

独立董事独立意见书

公司独立董事经过核查,对本次换届的董事和监事候选人任职情况发表如下意见:

1、根据提供的董事候选人简历,董事候选人吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、廖小同、顾亦兵符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定,本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。

2、根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明,独立董事候选人杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国符合《公司法》、《公司章程》以及有关董事及独立董事任职资格和要求的规定,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

3、根据提供的监事候选人简历,监事候选人梁家新、李峰、余汉江、周淑林、刘大志符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定,本次被提名的监事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。

综上所述,公司独立董事一致同意本次董事会确定的董事会董事候选人、独立董事候选人和监事会监事候选人名单,并提请公司2012年第四次临时股东大会审议。

独立董事:刘大洪、游达明、周仁俊