

# 福建众和股份有限公司

## 独立董事就董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建众和股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十次会议《关于董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：

1、本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

我们同意提名许建成先生、詹金明先生、张亦春先生、唐予华先生、朱福惠先生为公司第五届董事会董事候选人。

独立董事： \_\_\_\_\_

张亦春                      阮荣祥                      唐予华

2014年6月19日