

# 广东锦龙发展股份有限公司独立董事 关于提名董事候选人的独立意见

根据《公司法》、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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现任独立董事，我们就公司第五届董事会第十六次会议中关于提名张海梅女士为董事候选人事项发表独立意见如下：

1、经审查张海梅女士的个人履历等相关资料，并了解其相关情况，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为张海梅女士具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、提名张海梅女士为董事候选人的方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将张海梅女士作为公司第五届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

独立董事：黄伟成

独立董事：姚作为

独立董事：丑建忠

二〇一一年四月二十六日