

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事

关于董事长、部分董事辞职及改聘公司董事的独立意见

一、公司董事长陈莉茜女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事长、董事职务；董事严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。以上董事的辞职原因与实际情况一致。公司董事长及部分董事的辞职，对公司经营无重大影响。

二、根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须改聘新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

三、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

独立董事：



2013年11月13日

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事

关于董事长、部分董事辞职及改聘公司董事的独立意见

一、公司董事长陈莉茜女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事长、董事职务；董事严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。以上董事的辞职原因与实际情况一致。公司董事长及部分董事的辞职，对公司经营无重大影响。

二、根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须改聘新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

三、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

独立董事：



2013年11月13日

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事

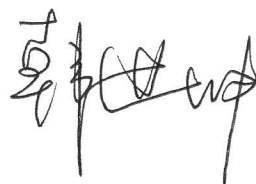
关于董事长、部分董事辞职及改聘公司董事的独立意见

一、公司董事长陈莉茜女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事长、董事职务；董事严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。以上董事的辞职原因与实际情况一致。公司董事长及部分董事的辞职，对公司经营无重大影响。

二、根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须改聘新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

三、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

独立董事：



2013年11月13日