

深圳世纪星源股份有限公司独立董事

关于股权分置改革之独立意见

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年)》的有关规定,本人作为深圳世纪星源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下:

1、本次公司进行股权分置改革工作,符合资本市场改革的方向和《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》的精神,体现了公平、公开、公正的“三公”原则,能够解决公司股权分置这一历史遗留问题,将形成公司治理的共同利益基础,有利于完善公司治理结构,有利于公司的长远发展。

2、本人认为公司的股权分置改革方案内容合法有效,公平合理,兼顾了非流通股股东和流通股股东等各方利益。该方案的顺利实施将彻底解决公司的股权分置问题,使流通股股东与非流通股股东的利益趋于一致,有利于规范上市公司运作,有利于维护市场的稳定,符合全体股东和公司的利益。

3、公司在方案实施过程中将采取诸如为流通股股东提供网络投票平台,实施类别表决,安排董事会征集投票权,及时履行信息披露义务等措施保护流通股股东利益,不存在损害公司及流通股股东利益的情形。

因此,本人同意公司股权分置改革方案。

(本页无正文，为深圳世纪星源股份有限公司独立董事关于股权分置改革之独立意见签署页)

独立董事签字：