

中国宝安集团股份有限公司独立董事

关于年报相关事项的独立意见

一、关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和其他有关规定，我们对公司 2009 年度的担保事项进行了认真审核。经核对 2009 年度审计报告和亲自调查发现，公司十分重视对外担保的控制，2009 年未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，公司对外担保决策程序合法、合理、公允；公司及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的权益。

二、对公司内部控制自我评价的独立意见

公司已形成了较为严密的公司内部控制制度系统。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。

独立董事：姜同光

梁发贤

张珈荣

二〇一〇年三月二十六日