

深圳中恒华发股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,现就聘任公司董事会秘书事宜发表如下独立意见:

经认真审查,翁小珏女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任所聘职位;未发现存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,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情形;本次董事会秘书的提名、审议、表决程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意聘任翁小珏女士担任公司董事会秘书。

独立董事: 李定安、张翼、李晓东

二〇一二年四月十一日