

桂林旅游股份有限公司独立董事意见

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2012 年第五次会议于 2012 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，拟修订《公司章程》中关于公司利润分配政策相关内容。

我们认为，修订公司利润分配政策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策增加了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，并兼顾了公司的可持续发展。

同意公司第五届董事会第五次会议审议通过的修订《公司章程》的议案， 并同意提交公司股东大会审议。

独立董事（签名）：

梅蕴新、廖志佐、闻心达、莫凌侠、玉维卡

2012 年 8 月 5 日