

广东世荣兆业股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据公司《章程》的规定，公司第四届董事会任期届满，将进行董事会换届选举。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会决定提名梁家荣先生、严军先生、陈宇先生、龙隆先生、张世明先生、张陶伟先生为公司第五届董事会董事候选人；提名郑丽惠女士、景旭先生、张曜晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

作为公司的独立董事，我们认真查阅了上述被提名人的个人简历、提名程序，认为被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。董事候选人不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：

骆英森

戴亦一

郑丽惠

二〇一三年一月四日