

河北承德露露股份有限公司

独立董事意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司的独立董事，现就公司控股股东万向三农集团有限公司《关于增加河北承德露露股份有限公司 2012 年度股东大会临时提案的函》，发表独立意见如下：

一、截至收函日，万向三农集团有限公司合计持有本公司 170,831,232 股股份，占本公司总股本的 42.55%，因此，万向三农提出增加股东大会临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定，同时提案内容属于股东大会职权范围，同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、本次万向三农集团有限公司提名的董事、监事候选人，本人已经接受提名，其任职资格符合担任董事、独立董事、监事任职条件，我们作为独立董事对此无异议。

独立董事：郭亚雄

陈爱珍

张金泽

2013 年 6 月 6 日