

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号 2008—05

诚志股份有限公司

独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司股权激励管理法》等相关规定，我们作为诚志股份的独立董事，审查了公司董事会提交了《公司股票期权激励计划（草案）》及其他相关资料，现就公司股票期权激励计划发表以下独立意见：

1、公司制定的股票期权激励计划遵循了“公平、公开、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发展能力。

2、股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二零零八年二月五日

独立董事签字： 徐孟洲 张蕊 王建业