

广东金马旅游集团股份有限公司
独立董事关于推选董事会董事成员的专项意见

由于广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会成员将于 2008 年 6 月任期届满，现根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名推选王志华先生、吕强先生、李惠波先生、陈刚先生、孙红旗先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生任公司第六届董事会成员。我们经过调查，认为上述提名人选符合《公司章程》的有关规定，我们对此无异议。

独立董事：张根度、张连起、顾清明

2008 年 4 月 18 日