

证券简称：*ST 金果 证券代码：000722 公告编号：2008-029

湖南金果实业股份有限公司独立董事 关于公司变更募集资金用途之独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖南金果实业股份有限公司章程》和《湖南金果实业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，我们作为湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司本次变更募集资金用途的议案联合发表如下独立意见：

为提高募集资金使用效益，公司拟将剩余的 4105.49 万元募集资金中的 2004.80 万元用来收购创智信息科技股份有限公司所持有的湖南创智数码科技股份有限公司的 25,881,743 股股份，用其中的 2100.69 万元补充公司流动资金。本次募集资金项目变更，有利于加快公司电子信息产业的发展，提高募集资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益。本次交易内容公平、合理，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

独立董事：郁文贤 王志达

二〇〇八年七月五日