

关于补选董事的独立意见

广东金马旅游集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意增补肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生为公司第七届董事会董事候选人。同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：李玉明 张圣平 杨金英

2012年6月20日