

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2011-34

桑德环境资源股份有限公司 独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见

根据《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，我们作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在进行事前充分核实后，就公司第六届二十六次董事会审议的《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

经核查，我们认为本次董事会对《桑德环境股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）涉及的股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》等法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

特此说明。

公司独立董事：张书廷 郭新平 丁志杰

二零一一年六月九日

桑德环境资源股份有限公司

独立董事关于公司首期股票期权预留激励计划授予 相关事项发表的独立意见

作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司首期股票期权预留激励计划授予相关事项发表意见如下：

1、公司本次股票期权激励计划所确定的首次授予股票期权预留激励对象为核心技术（业务）骨干员工，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

2、董事会确定本次公司首期股票期权预留激励计划的授权日为2011年6月9日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及公司首期股票期权激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司首期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

因此，同意确定公司股票期权预留激励计划的授权日为2011年6月9日，并同意公司股票期权激励计划实际授予预留激励对象获授股票期权。

特此说明。

公司独立董事：张书廷 郭新平 丁志杰

二零一一年六月九日