

## 广东锦龙发展股份有限公司独立董事 关于事前认可公司非公开发行股票的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，已事前获知公司非公开发行A股股票初步方案、认购协议等相关材料，经认真审核后，公司独立董事发表对公司非公开发行股票初步方案的事前认可意见如下：

一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。

二、公司通过非公开发行股票，可以增加公司的自有资金，为公司未来各项业务的发展提供资金保障，有利于公司未来把握市场机会，拓展公司各项业务，没有损害中小股东的利益。

公司独立董事同意公司非公开发行A股股票的初步方案。

三、本次公司非公开发行股票的单一认购方为公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司，其认购本公司非公开发行股份的行为构成关联交易。公司独立董事认为公司控股股东参与认购本次非公开发行的股票，表明其对公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展。

公司独立董事同意公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司认购本公司非公开发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股

份关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案和东莞市新世纪科教拓展有限公司的股份认购合同等关联交易相关议案时，关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生应当回避表决。

独立董事：黄伟成

独立董事：姚作为

独立董事：丑建忠

二〇一一年十月十三日