

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2012-06

广东锦龙发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2012年3月1日收到公司独立董事黄伟成先生提交的书面辞职报告。黄伟成先生任职副主任会计师的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入了本公司聘请的2011年度审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙），该事项对黄伟成先生作为本公司独立董事参与本公司2011年度审计工作的独立性存在一定影响，因此黄伟成先生提出辞去本公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会委员和审计委员会主任委员职务。

根据中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》和本公司章程的有关规定，独立董事黄伟成先生的辞职将导致本公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三分之一，因此在本公司提名新的独立董事获得股东会审议通过前，黄伟成先生仍然应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行独立董事职务，但涉及独立董事对本公司2011年度审计情况的相关独立意见，黄伟成先生应予以回避。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。公司董事会对黄伟成先生在任职独立董事期间为公司业务发展所作出的指导和贡献表示感谢！

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日