

南方汇通股份有限公司独立董事 关于第四届董事会董事、独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《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》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事，对公司控股股东中国南车集团公司提名黄纪湘、周家干、崔景泉先生为公司第四届董事会董事候选人，对公司董事会提名张英峰、严安林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，发表独立意见如下：

1、根据前述提名情况，公司第四届董事会董事、独立董事数量符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，独立董事数量、专业构成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

2、经查询全体董事候选人的基本资料及履历等相关材料，未发现存在《公司法》第147条规定的不得担任上市公司董事的情形以及本公司章程规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未发现受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。独立董事候选人已取得担任上市公司独立董事的任职资格。

3、全体董事候选人的提名均系根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司章程的规定进行，程序合法有效。

4、独立董事候选人的相关资料须向深圳证券交易所报备且独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可对独立董事候选人进行选举。

5、上述人士担任公司董事、独立董事须经公司股东大会选举。

综合上述情况，同意将上述人士作为公司第四届董事会董事、独立董事候选人提请股东大会选举。

南方汇通股份有限公司

独立董事：张英峰 严安林

2012年3月28日