

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会董事候选人的意见

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司于2007年7月26日以现场会议的方式召开了第二届董事会第九次会议，作为公司独立董事，现就公司推选陈光正先生、吕春绪先生、张华先生、何学兴先生、李铁良先生为公司第三届董事会董事候选人发表意见如下：

1、公司第三届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；

2、董事候选人的任职资格合法，未发现《公司法》第147、149条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；

3、同意将上述人选作为董事候选人提交公司2007年第二次临时股东大会选举决定。

独立董事：汪旭光 伍中信 欧阳润平

二〇〇七年七月二十八日