

证券代号：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独立董事候选人的意见**

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，现就公司推选汪旭光先生、伍中信先生、欧阳润平女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表意见如下：

1、公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定；

2、独立董事候选人的任职资格合法；

3、同意将上述人选作为独立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