证券代码:200168　证券简称:ST雷伊B　公告编号:2012-049

广东雷伊（集团）股份有限公司第五届董事会二〇一二年第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二〇一二年第八次会议通知于2012年12月1日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2012年12月11日在深圳市福田区福华三路国际商会中心4003公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

1、同意陈鸿成先生、陈鸿海先生为第六届董事会董事候选人；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东普宁市升恒昌贸易发展有限公司提名陈鸿成先生、陈鸿海为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

独立董事同意上述提名。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事尚需经股东大会采用累积投票制选举产生。

2、同意丁立红先生为第六届董事会董事候选人的议案；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东深圳日昇创远资产管理有限公司提名丁立红先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）

独立董事同意上述提名。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事尚需经股东大会采用累积投票制选举产生。

3、同意名陈雪汶女士为第六届董事会董事候选人；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东汕头市联华实业有限公司提名陈雪汶女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）

独立董事同意上述提名。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事尚需经股东大会采用累积投票制选举产生。

4、同意刘勇先生、苏建龙先生和蔡少河先生为第六届董事会独立董事候选人；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蔡少河先生、刘勇先生和苏建龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事提名人声明、候选人声明详见编号为2012-050、2012-051、2012-052公告。

独立董事同意上述提名。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人尚需经深交所审核无异议方能提交股东大会采用累积投票制选举产生。

5、同意召开二〇一二年第二次临时股东大会；

详见公司于2012年12月12日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-054）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十一日

附件：

1、董事候选人简介

陈鸿成先生：现任广东雷伊（集团）股份有限公司董事长兼总裁，54岁，大学文化，陈鸿成先生从事企业经营管理工作20多年，曾任普宁市鸿兴织造制衣厂有限公司董事长兼总裁，普宁市海成实业有限公司执行董事。陈鸿成先生是广东省普宁市政协常务委员，广东省政协特聘委员，曾任广东省、揭阳市人大代表。一九九八年被评为广东省优秀乡镇企业家，广东省工商业联合会先进会员，广东省商会先进会员；一九九九年被揭阳市人民政府评为光彩事业先进个人。广东省服装协会副会长，深圳市服装协会副会长。公司实际控制人，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈鸿海先生：现任广东雷伊（集团）股份有限公司董事。57岁，大学文化，从事企业经营管理工作多年。曾任普宁市松兴制衣厂车间主任、厂长，普宁市鸿兴织造制衣厂有限公司经营科长、经理及广东雷伊股份有限公司公司监事。与实际控制人存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁立红先生：现任本公司第五届董事会董事，41岁，大专文化，从事经济管理工作多年。曾任普宁市鸿兴织造制衣厂有限公司办公室主任，普宁市健洋实业有限公司总经理办公室主任，广东雷伊股份有限公司董事会秘书、副总裁。与实际控制人存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈雪汶女士：1980年生，美国林威治大学项目管理专业毕业，研究生学历，硕士学位，现任深圳市创尔时装有限公司董事长，广东雷伊（集团）股份有限公司董事。曾任普宁市升恒昌贸易有限公司董事长、法定代表人。深圳日昇创远资产管理有限公司董事长、法定代表人。与公司实际控制人存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人简介：

刘勇先生：1977年出生，汉族，大学文化，注册会计师，1998年7月毕业于湖南财经学院会计专业本科，一直从事会计师事务所工作，历任审计员、审计经理、高级审计经理，现为深圳市平海会计师事务所合伙人。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏建龙先生：1964年出生，博士后，现任深圳中节能环保有限公司董事长，历任新加坡主板上市公司金迪生物科技集团公司总经理、深圳市中兴环境工程技术有限公司董事长、安徽国祯环保节能科技股份有限公司任总经理、中环保水务投资有限公司副总经理、元水科技（北京）有限公司总经理，深圳市中环水务有限公司董事长，中国环境保护公司市场总监及首席高级顾问。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡少河先生：1961年出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任汕头市注册会计师协会副会长、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，并兼任汕头市澄海区政协委员、澄海区工商联（总商会）执委、澄海区会计学会常务理事、澄海区外商投资企业协会常务理事。曾任地方国营澄海酒厂会计主管、财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，汕头市主业会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200168　证券简称:ST雷伊B　公告编号:2012-050

广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事提名及候选人声明

广东雷伊（集团）股份有限公司董事会 现就提名 蔡少河先生 为广东雷伊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东雷伊（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合广东雷伊（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东雷伊（集团）股份有限公司及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人及其直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

八、被提名人不是为广东雷伊（集团）股份有限公司或其附属企业、广东雷伊（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东雷伊（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√□ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_19_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。

√□ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人　蔡少河　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：蔡少河
日　期：2012年12月11日

证券代码:200168　证券简称:ST雷伊B　公告编号:2012-051

广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

广东雷伊（集团）股份有限公司董事会 现就提名 刘勇先生 为广东雷伊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东雷伊（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合广东雷伊（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东雷伊（集团）股份有限公司及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人及其直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

八、被提名人不是为广东雷伊（集团）股份有限公司或其附属企业、广东雷伊（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、被提名人不在与广东雷伊（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东雷伊（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√□ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___19__次，未出席 ___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√□ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
2012年12月11日

广东雷伊在（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

声明人　刘勇　，作为广东雷伊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东雷伊（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为广东雷伊（集团）股份有限公司或其附属企业、广东雷伊（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东雷伊（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√□ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___19__次，未出席 ___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√□ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
2012年12月11日

广东雷伊在（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

声明人　苏建龙　，作为广东雷伊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东雷伊（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为广东雷伊（集团）股份有限公司或其附属企业、广东雷伊（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√□ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东雷伊（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√□ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_19_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。

√□ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
2012年12月11日

证券代码:200168　证券简称:ST雷伊B　公告编号:2012-052

广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

广东雷伊（集团）股份有限公司董事会 现就提名 苏建龙先生 为广东雷伊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东雷伊（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合广东雷伊（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东雷伊（集团）股份有限公司及其附属企业任职。

√□ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东雷