

对北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事事前认可意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京久其软件股份有限公司章程》的有关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）的独立董事，对公司本次发行股份及支付现金购买北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关议案（以下简称“本次交易”）发表事前认可意见如下：

我们认真审议了本次交易的方案、拟提交董事会审议的议案、公司拟与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》、《股份认购协议》等议案资料后，基于独立判断的立场，我们认为：

1、本次交易符合相关法律法规以及中国证监会的有关监管规定。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。

2、本次募集的部分配套资金由关联方北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）认购，构成关联交易。本次募集配套资金以定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%为准，发行价格为 32.26 元/股。独立董事认为本次关联交易定价公允、合理，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，不存在任何损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。相关董事会议案将由参会的非关联董事进行表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

3、公司为本次交易聘请的评估机构中通诚资产评估有限公司及经办评估师与公司、华夏电通及其股东不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。

4、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序

履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

5、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司深化发展业务、增强抗风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。相关方已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。

综上，我们同意公司将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《对北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事事前认可意见》之独立董事签署页）

韩凤岐

祝 卫

2015 年 4 月 10 日