

## 关于用募集资金超额部分投资动画片项目的独立意见

广东奥飞动漫文化股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2010 年 7 月 29 日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料，对关于用募集资金超额部分投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片项目发表独立意见如下：

经核查，奥飞动漫拟以超募资金共 6,165.40 万元投资制作《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》和《凯能机战》3 部动画片，有助于奥飞动漫扩大动漫影视片的产能，丰富动漫产品结构，并扩大动漫影视片及相关衍生产品的销售收入；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；奥飞动漫上述募集资金使用履行了相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司用募集资金超额部分人民币 6,165.40 万元用于投资动画片项目。

全体独立董事： 张建琦 李卓明 蔡少河\_

2010年7月29日