

广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事

对第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十九次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案

本次控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司（以下简称“奥飞影业北京”）向银行申请授信额人民币1.38亿元，是为了满足电影业务发展的资金需求，为公司的电影投资计划提供资金支持。由公司奥飞影业北京提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

二、关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案

本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

三、关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案

本次控股子公司北京奥飞多屏传媒有限公司向银行申请授信额人民币3000

万元是为了满足奥飞多屏在业务拓展中的资金需求，促使其成为“IP+制作”双核驱动的影视内容公司。我们认为由公司为其提供连带责任担保的原因充分，且风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

四、《关于全资子公司爱乐游对外投资的议案》

基于爱乐游2013年、2014年两年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总额为2.34亿元，已经提前完成了2013年、2014年、2015年和2016年的全部业绩承诺2.1734亿元，本次与孟洋签署《投资合作协议》，并再次对爱乐游约定业绩承诺，有利于激发爱乐游管理团队的积极性，为公司再次创造利润贡献。

《投资合作协议》与《盈利补偿协议之补充协议二》的签订，有利于公司游戏业务的发展，且审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意本次爱乐游对外投资事项。

五、《关于签订四月星空收购框架协议的议案》

四月星空旗下的“有妖气”网站（www.u17.com）作为国内最大的原创漫画平台，拥有丰富的IP资源，是公司以IP为核心发展战略的重要补充。本次以发行股份及支付现金的方式购买四月星空100%股权，有利于进一步扩大公司的IP矩阵，巩固“构建以IP为核心的泛娱乐生态系统”发展战略，完善公司的全产业链生态战略布局。本次交易框架协议的签署程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意本次框架协议的签署。

(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见之签字页)

独立董事:

杨建平 _____

丑建忠 _____

谭 燕 _____

2015 年 8 月 10 日