

慈文传媒股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的
独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们对照公司现行的内部控制制度，对其执行情况进行了认真的检查，认为公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，逐步形成了比较规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。

公司相应实施的各项内部控制措施，对企业管理中的各个流程与环节，发挥了较好的控制作用。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，具有合理性和有效性。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意该报告。

二、关于关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公

司2015年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：

1、截至2015年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。

2、截至2015年12月31日，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。

三、关于公司2015年度关联交易的独立意见

公司对2015年的关联交易已进行了充分披露，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

2015年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

四、关于2015年度利润分配预案的独立意见

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度母公司实现净利润-5,382,524.62元，加年初未分配利润43,871,424.94元，截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润为38,488,900.32元。董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

我们作为公司独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过认真分析、研究，并根据了解、掌握的实际情况，特发表独立意见如下：

根据《公司章程》等有关利润分配的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，基于公司未来可持续发展考虑，更好地维护全体股东的长远利益，积极落实公司战略规划，董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2015年度未分配利润将用于支付并购标的的股权受让款及日常经营资金，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。

我们认为：2015年度利润分配预案符合有关规定及公司实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股

东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会拟定的利润分配预案，并提交公司2015年年度股东大会进行审议。

五、关于续聘2016年度审计机构的独立意见

董事会《关于续聘2016年度审计机构的议案》中，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。

经审查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。对公司2015年度财务报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2015年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

虞群娥：_____

黄振中：_____

杜云波：_____

2016年4月27日