

中国出版传媒股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《中国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”、“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，公司对会计政策进行的变化，是根据财政部的有关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变化的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变化。

二、关于《2017年度利润分配方案》的独立意见

公司2017年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利

益的情况。因此，我们同意公司 2017 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于公司预计 2018 年度关联交易的独立意见

公司独立董事对公司预计在 2018 年度发生的关联交易进行了审核，独立董事认为：董事会在审议上述预计关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司 2018 年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；对 2018 年度经常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计 2018 年度关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

四、关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

我们认为，公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守，勤勉履责。公司制定的 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准，是结合公司的实际经营情况制定的，符合相关法律法规和各项制度的要求，可以产生良好的激励效果，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司制定的 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准，并同意提交公司股东大会审议本议案中董事和监事薪酬部分。

五、关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见


经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

六、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

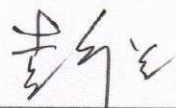
(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

Handwritten signature in black ink, appearing to read '吴溪' (Wu Xi).

吴溪

2018年4月26日

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)



彭 羊

2018年4月26日

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

A handwritten signature in black ink, appearing to read '金元浦' (Jin Yuanpu), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

金元浦

2018年4月26日