

# 北京华录百纳影视股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》及《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项

公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求。独立董事一致同意公司使用不超过 100,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。

### 二、关于公司正式公开挂牌转让控股子公司部分股权的事项

1、公司根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，通过产权交易所正式公开挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司 51%的股权、上海润野影视有限公司 51%的股权、北京华录百纳文化经纪有限公司 31%的股权，将有利于公司进一步优化现有业务布局、提高管理效率、优化配置资源。

2、正式公开挂牌价格以北京中天和资产评估有限公司的评估结果作为依据，且不低于经国有资产评估备案的价值，符合公平、公正、公允的原则。

3、公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

综上所述，我们认为公司正式公开挂牌转让三家控股子公司部分股权符合公司的整体利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

我们同意公司在产权交易所正式公开挂牌转让控股子公司部分股权的事项。

独立董事：浦军

独立董事：童盼

独立董事：马传刚

2017年10月26日