

长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2015 年第四次临时会议
独立董事意见书

长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停 60 万吨焦炭生产线的议案》发表独立意见如下：

1、公司控股子公司四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）拟筹划关停 60 万吨焦炭生产线是基于目前焦化行业市场状况及圣达焦化的实际情况所作出的决定；

2、本次关停后，公司将不再从事焦炭生产，转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，符合公司战略发展定位。

因此，我们同意圣达焦化筹划关停 60 万吨焦炭生产线事宜，但提醒公司注意在本次关停方案制定过程中，公司财务部门应认真测算关停事项对公司的影响，同时公司应处理好员工安置、应收账款催讨、资产处置等后续事项，做好应急预案，确保公司平稳过渡。

独立董事：盛毅、武兴田、王良成、车磊

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日