

广东文化长城集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金方式购买许高镭、许高云、雷凡、李东英、彭辉、广州商融投资咨询有限公司持有的广东联讯教育科技有限公司 80%股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的说明

（一）经本公司就本次资产重组事项向深圳证券交易所申请，自 2016 年 1 月 4 日起公司股票连续停牌。

（二）公司股票停牌后，公司开始对交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。在股票停牌前，公司便与交易对方签署了保密协议。

（三）停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次交易事件进展情况公告。

（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的报告书，确定了中介机构，并与其签署了保密协议。

（五）公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易暨关联交易事项发表了独立意见。

（六）2016 年 2 月 15 日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案。

（七）2016 年 2 月 15 日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份

及支付现金购买资产协议》、《盈利及减值补偿协议》。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

公司董事会就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东文化长城集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）

广东文化长城集团股份有限公司

2016 年 2 月 15 日