

皇氏集团股份有限公司独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于同意李建国先生辞去公司董事职务及增补杨洪军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的意见

1. 公司本次增补非独立董事候选人的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；

2. 经审阅非独立董事候选人杨洪军先生的任职资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3. 同意本次增补非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的意见

公司本次为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请贷款及

融资租赁业务提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

（本页无正文，为公司第四届董事会第十次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字：

陈 亮

陈永利

许春明

二〇一六年六月七日