

长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2016 年第九次临时会议
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 2016 年第九次临时会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开。根据中国证监会《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对会议审议的相关议案进行了认真审议，并发表独立意见如下：

一、对《关于提名赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》、《关于提名马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》的意见

根据公司董事会提名委员会的提名，了解被提名董事的基本情况，所提名董事赵非凡先生、马利清先生符合《公司法》和《公司章程》规定的出任资格。

我们同意上述董事候选人出任公司第八届董事会董事，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

二、对《关于聘任马利清先生为公司总经理的议案》的意见

我们审阅了马利清先生的简历及其他相关资料，认为马利清先生的任职资格、公司聘任总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任马利清先生为公司总经理。

三、对《关于聘任翟晓航女士为公司副总经理的议案》的意见

我们审阅了翟晓航女士的简历及其他相关资料，认为翟晓航女士的任职资格、公司聘任副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任翟晓航女士为公司副总经理。

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

2016 年 8 月 18 日