

**长城国际动漫游戏股份有限公司**  
**第八届董事会 2016 年第十六次临时会议**  
**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 年第十六次临时会议于 2016 年 12 月 30 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事项发表独立意见如下：

**一、对《关于会计估计变更的议案》的独立意见**

公司本次会计估计变更是根据公司业务情况的变化并参照同行业上市公司处理方式进行的合理变更，符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

**二、对《关于聘任付金凤女士为公司财务总监的议案》的独立意见**

我们审阅了付金凤女士的简历及其他相关资料，认为付金凤女士的任职资格、公司聘任财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任付金凤女士为公司财务总监。

（本页无正文，为《长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会 2016 年第十六次临时会议独立董事意见书》签字页）

独立董事签名：

---

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 12 月 30 日