

**上海游久游戏股份有限公司独立董事
对十届二十五次董事会相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司对外担保情况的专项说明和十届二十五次董事会相关事项发表独立意见如下：

一、公司对外担保情况的专项说明

我们在对公司对外担保情况了解核查后，本着实事求是的原则，就公司对外担保情况的专项说明发表独立意见如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况。

二、公司关于聘任董事会秘书的议案

经提名委员会审核通过，董事会聘任许鹿鹏先生为公司董事会秘书，我们认为，许鹿鹏先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等条款中所规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已通过上海证券交易所审核。我们一致同意董事会聘任许鹿鹏先生为公司董事会秘书。

三、公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告

针对该议案，我们认为，公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告公允的反映了公司重组注入标的资产截至 2016 年 12 月 31 日 100% 股东权益价值，通过与重组置入交易价格对比，公司没有发生减值。我们对该议案表示同意。

上述议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

伍爱群

独立董事：张华峰

刘继通

二〇一七年三月二十九日