

上海东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和
第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会之独立董事沈向洋、金宇、陈世敏针对公司第八届董事会第二十二次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、公司 2016 年度利润分配预案

以 A 股 2,641,735,216 股为基数,公司向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 3.40 元（含税），送 0 股，转增 0 股，共计分配现金股利人民币 898,189,973.44 元。我们认为公司利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了仔细核查，

并发表独立意见如下：

（一）2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2016 年度，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）2016 年度公司对外担保情况

原上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）2013 年股东大会决议通过为公司进出口业务提供的担保授信额度为 5 亿元，已于 2016 年 6 月 30 日到期。2016 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《公司关于为进出口业务提供担保的议案》，拟同意公司对上海东方明珠进出口有限公司及上海东方明珠国际贸易有限公司提供最高 7 亿元人民币（含等值外币）的授信额度担保，担保有效期自 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。该议案已经 2016 年 5 月 27 日公司 2015 年年度股东大会审议通过。

公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况和证监发【2003】56 号文规定的违规对外担保情况。

（三）公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保履行了必要的审批程序。

三、公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案

公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，

决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

作为公司独立董事，就公司拟与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2、双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签订该金融服务协议对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、为控制风险，公司应严格履行合同，并随时关注财务公司的经营状况和财务状况，以确保公司存款资金安全。

4、本次关联交易事项经公司第八届董事会第二十二次会议审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；鉴于财务公司与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

五、关于公司高管 2016 年绩效考核情况并确认 2016 年度高管薪酬结果的议案

公司 2016 年度高管的薪酬及奖金评定由公司董事会根据公司的

年度经营目标、财务目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。

六、关于新任高管薪酬标准的议案

公司本次确定新任高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们对本次董事会确定高级管理人员薪酬表示同意。

七、关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016 年度审计报酬的议案

根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意 2016 年度财务报告审计报酬（不含差旅费）为 622 万元人民币，内部控制报告审计报酬（不含差旅费）为 120 万元人民币，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

作为公司独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年年审工作，能够满足公司 2017 年度财务审计及内部控制审计工作。

八、公司关于为进出口业务提供担保的议案

公司本次批准为进出口业务继续提供授信额度担保是为了支持

子公司正常经营和业务发展需要，符合公司的整体利益和发展战略，公司为其提供担保风险可控。该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司董事会在审议本次批准担保事项时，表决程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。作为公司独立董事，同意并认可上述担保，并同意将本次担保事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏

2017 年 4 月 29 日