

南方出版传媒股份有限公司独立董事

关于公司 2017 年第七次临时董事会相关事项的事前认可意见

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第七次临时董事会将于 2017 年 5 月 11 日召开，会议将审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关取消募集配套资金安排的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司向我们提供了拟提交公司 2017 年第七次临时董事会审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关取消募集配套资金安排的议案》。我们作为公司的独立董事，认真审核了上述议案。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌

2017 年 5 月 6 日