

长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2017 年第三次临时会议
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 2017 年第三次临时会议于 2017 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。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，我们对会议审议的公司《关于解散清算控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司的议案》发表独立意见如下：

- 1、解散清算攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称“攀枝花焦化”）有利于公司整合资源、降低经营成本、提升公司的整体效益水平；
- 2、解散清算攀枝花焦化将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
- 3、解散清算攀枝花焦化不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和公司利益的情形；
- 4、解散清算攀枝花焦化不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

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

2017 年 6 月 8 日