

山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次临时会议相关事项之独立意见

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2017年11月20日召开第八届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于公司收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引进投资者进行增资扩股的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》、《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权、鼎丰基金有限公司100%股权的议案》、《关于拟向金融机构借款的议案》等议案。上述事项，我们已于会前收悉公司提供的相关材料。

作为公司第八届董事会独立董事，根据相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司相关人员的情况说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对上述事项发表如下独立意见：

一、关于收购事项

公司收购民加全球基金管理（深圳）有限公司 51%股权、公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司 100%股权以及公司孙公司真金砖发展有限公司收购中星国际商务贸

易公司 100%股权和鼎丰基金有限公司 100%股权等事项，有利于公司多元化发展与产业布局，实现公司战略转型，增强公司的盈利能力；本次审议上述收购事项程序规范，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；基于独立判断，我们同意《关于公司收购民加全球基金管理（深圳）有限公司 51%股权的议案》、《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司 100%股权的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司 100%股权和鼎丰基金有限公司 100%股权的议案》等事项（关于公司收购民加全球基金管理（深圳）有限公司 51%股权的事项，独立董事王丽珠女士为有条件通过，认为公司需尽快落实民加全球基金管理（深圳）有限公司成立以来未开展相关业务的原因，进行法律尽调，关注专业团队建设和风险控制等事项）。

二、关于公司孙公司增资扩股并向引进的投资者借款的事项

公司孙公司真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进投资者華都企業有限公司，同时真金磚發展有限公司向華都企業有限公司借款以用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需，构成了关联交易。该事项目前不涉及关联董事，无需回避表决。上述事项有利于优化资源配置，更好地开展新业务；本次审议孙公司增资扩股并向引进的投资者借款的事项程序规范，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形；基于独立判断，我们同意《关于公司孙公

司真金磚發展有限公司拟引进投资者进行增资扩股的议案》、《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》。

三、关于公司及孙公司向金融机构借款事项

公司目前处于转型期，需要通过融资解决无主业问题和可持续发展问题，有助于公司后续发展。本次拟向金融机构在 1 亿元额度内借款，不构成关联交易；本次审议公司及子公司借款事项，程序规范，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；基于独立判断，我们同意公司本次向金融机构借款的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事：

庄礼伟

王丽珠

彭 娟

二零一七年十一月二十日