

中原大地传媒股份有限公司独立董事

关于公司七届二十二次董事会所发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等规章、制度的要求，我们作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司七届二十二次董事会审议的相关事项进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表出如下独立意见：

一、《关于公司2019年度利润分配预案》的独立意见

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2019年度公司合并报表实现净利润837,357,303.25元，其中归属于母公司所有者的净利润为828,554,014.02元。母公司2019年初未分配利润388,456,438.6元，当年实现净利润266,260,836.65元，提取法定盈余公积金26,626,083.67元，当年向股东分配净利润255,800,937.25元，期末未分配利润为372,290,254.33元，具备向股东进行利润分配的条件。

公司拟以2019年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.8元(含税)，共计派发现金286,497,049.72元，此次分配后，母公司未分配利润为85,793,204.61元。

我们认为：董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素，同时考虑了对股东的投资回报，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》的独立意见

经审阅《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》，我们

认为：公司预计 2020 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。关联交易事项的发生是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，我们同意《公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。

三、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、《公司 2019 年度内部控制评价报告》的独立意见

审阅公司《2019年度内部控制评价报告》，我们认为：

1. 报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况、特点和管理需要，不断完善和建立了内部控制管理制度，各项业务活动均按照相关制度的规定进行。

2. 公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，符合国家有关法律、法规，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。因此，我们认为公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定和要求。

五、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，我们对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，亦不存在损害中小投资者的利益的情况。

六、《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》的独立意见

公司为全资子公司河南新华物资集团的控股子公司深圳托利提供 6,500 万元银行综合授信担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，因本公司对其的生产、销售绝对控制，担保风险可控，没有损害本公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。我们同意该事项提交公司董事会进行审议。

七、《关于收购河南教育电子音像出版社有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》的独立意见

本次交易参考北京国融兴华资产评估有限责任公司的评估报告并进行协商定价，该评估公司具备所需的专业能力和独立性，定价公允合理。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。本次交易符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。

八、《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》

公司本次资产减值准备计提与核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次资产减值准备计提与核销。

九、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

（一）专项说明

报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形；报告期内公司无对外担保情况，公司仅为控股子公司和下属全资子公司提供担保。

报告期内公司严格执行了监管机构对上市公司对外担保的相关法律规定，为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，公司章程中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，能够严格控制担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度。

公司所有担保事项均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，公司在年度报告中对未到期担保可能承担的连带清偿责任进行了披露。目前公司担保事项均正常履行，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

（二）独立意见

我们认为报告期内公司除为全资子公司和控股子公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《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说明的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。担保均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务，合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

十、关于董事会换届选举的独立意见

公司第七届董事会任期已届满，在充分了解候选人的教育背景、工作经历等情况基础上，对公司七届二十二次董事会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》发表如下独立意见：

1. 公司第七届董事会任期已届满，依法进行董事会换届选举，本次提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人，根据《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的相关规定进行，提名程序合法有效。

2. 公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》任职条件，且独立董事符合担任上市公司独立董事的独立性要求，并依法作出声

明，任职资格合法合规。同时，根据公司经营发展需要，本次提名的第八届董事会非独立董事、独立董事候选人组成结构合理，具有相应的工作能力和综合素质，能胜任未来工作岗位要求。

3. 同意将第八届董事会非独立董事、独立董事候选人提请公司2019年年度股东大会审议。

十一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《公司独立董事关于公司七届二十二次董事会所发表的独立意见》签署页）

独立董事：

李建立 _____

郑海英 _____

赖步连 _____

2020年4月29日