

## 完美环球娱乐股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并在审核后发表独立意见如下：

#### 一、关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见

经审核，我们认为公司 2015 年度预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况。

#### 二、关于实际控制人为子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见

经审核，我们认为公司实际控制人池宇峰先生为北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）向中信银行北京三里屯支行申请 4500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，解决了公司全资子公司完美影视向银行申请贷款需要提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的交易金额为 0 元，无需提交公司股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李勇

\_\_\_\_\_  
施丹丹

\_\_\_\_\_  
董弘宇

2015年8月24日