

# **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六次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2018年10月8日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过《关于聘任彭朝辉先生为公司副总经理的议案》、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于放弃对控股公司的增资权暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》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，对相关事项发表如下独立意见：

## **1、关于聘任副总经理的事项**

经审阅本次董事会拟聘任的副总经理的相关资料，没有发现彭朝辉先生存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公司高级管理人员的情形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合公司未来发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。本次聘任副总经理的事项，审议过程符合程序，聘任程序及表决结果合法、有效。

## 2、关于变更会计师事务所的事项

经核查，拟改聘的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，可满足公司 2018 年度相关审计的要求。公司聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东利益，该事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将 2018 年度审计机构变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交股东大会审议。

## 3、关于放弃对控股公司增资权的事项

公司放弃对真金砖发展有限公司的增资扩股权，是从资金等状况考虑，符合公司的实际情况，从公允、合理的角度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，后续可根据真金砖经营情况且上市公司有条件时，再提升股权比例。本次审议该事项符合相关法律、法规的规定，表决程序规范，结果合法、有效；基于独立判断，我们同意《关于放弃对控股公司的增资权暨关联交易的议案》，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

\_\_\_\_\_

二零一八年十月八日