

**江苏凤凰传媒股份有限公司独立董事**  
**关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置**  
**凤凰和睿大厦物业事项的独立意见**

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置凤凰和睿大厦物业的议案》。我们作为公司独立董事，根据有关规定，对本次董事会审议的关联交易事项发表独立意见如下：

为解决在发展中凸显的办公场地欠缺问题，以及加强资产的保值增值，公司与全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司控股子公司厦门凤凰创壹软件有限公司（以下简称“创壹软件”）拟联合向江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）的下属公司南京凤凰地产有限公司（以下简称“南京凤凰地产”）购置凤凰和睿大厦 17-19 层物业。此项交易按照市场水平定价，经与凤凰和睿大厦周边类似项目成交价格比较，我们认为本次交易的价格公允合理。

董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事陈海燕先生、周斌、吴小平先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。我们同意《关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置凤凰和睿大厦物业的议案》。

（本页无正文，系江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置凤凰和睿大厦物业事项的独立意见的签署页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
沈坤荣

\_\_\_\_\_  
徐小琴

\_\_\_\_\_  
张志强

\_\_\_\_\_  
冯 轶

二〇一三年十月十五日