

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于公司 控股子公司现代职教购置凤凰和睿大厦物业的独立意见

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月14日召开第三届董事会第五次会议,审议了《关于控股子公司现代职教购置凤凰和睿大厦物业的议案》。因本次事项构成了关联交易,根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的要求,我们作为公司独立董事,对本次关联交易事项发表独立意见如下:

1、公司控股子公司江苏现代职教图书发行有限公司为解决无自有产权的办公场地,一直在外租赁办公用房的问题,拟利用自有资金向江苏凤凰置业投资股份有限公司的下属公司南京凤凰地产有限公司购置凤凰和睿大厦1102、1201、1202室物业。本次关联交易价格主要参照同地区商业办公楼的市场价格和凤凰和睿大厦的历史成交价格,价格公允,没有损害公司及其他非关联股东的利益。

2、该关联交易已获得我们的事前认可,董事会会议审议此项关联交易时,关联董事张建康先生、周斌先生、王译萱先生和单翔先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定,合法有效。

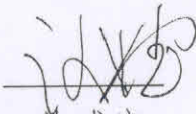
(本页无正文，为独立董事签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
应文禄

\_\_\_\_\_  
杨雄胜

\_\_\_\_\_  
罗 戎

  
许成宝

二〇一六年七月十四日

(本页无正文，为独立董事签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
应文禄

\_\_\_\_\_  
杨雄胜

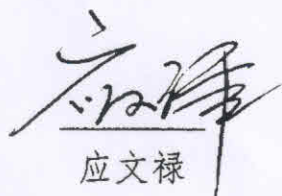
  
\_\_\_\_\_  
罗 戎

\_\_\_\_\_  
许成宝

二〇一六年七月十四日

(本页无正文，为独立董事签字页)

独立董事签字：



应文禄

杨雄胜

罗戎

许成宝

二〇一六年七月十四日

(本页无正文，为独立董事签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_ 杨雄胜 \_\_\_\_\_ 罗 戎 \_\_\_\_\_ 许成宝  
应文禄

二〇一六年七月十四日