

完美环球娱乐股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们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，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见

我们全体独立董事对公司和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”）及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币 15 亿元提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）的相关事项进行了事前审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司实际控制人为完美影视及其子公司提供担保构成关联交易，关联交易金额为 0 元。本次担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

二、关于为下设基金的下属公司提供担保的的独立意见

我们全体独立董事对公司为下设影视投资基金的下属公司 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc. 向招商银行和华美银行申请累计不超过 5500 万元美金的银行贷款提供连带责任保证担保的相关事项进行事

前审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

公司以连带责任保证担保的方式为 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc.向招商银行和华美银行申请累计不超过 5500 万元美金的银行贷款提供担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司下设影视投资基金开展海外投资业务，进一步提高其经济效益。公司实际控制人池宇峰先生为公司此次对外担保提供反担保，公司为 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc.提供的担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）

董弘宇_____ 施丹丹_____ 李勇_____

2015年1月7日