

**国旅联合股份有限公司独立董事**  
**关于公司与当代集团设立合伙企业暨关联交易**  
**的独立董事意见**

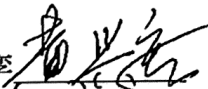
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关规定，我们作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案》发表如下独立意见：

公司（有限合伙人）与关联方厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）（普通合伙人、执行事务合伙人）共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“国旅文投”），作为公司业务培育的平台。

上述关联交易事项，有利于加快公司的战略转型及业务布局，拓宽投资渠道，提升公司的市场竞争力。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《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》等有关法律法规的规定。公司与关联方以现金出资，并按照出资额比例确定各方在所设立合伙企业的股权比例，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

对此，我们同意公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案。

国旅联合股份有限公司独立董事：

黄兴李  李晓光 \_\_\_\_\_ 翟颖 \_\_\_\_\_

二〇一六年三月七日

**国旅联合股份有限公司独立董事**  
**关于公司与当代集团设立合伙企业暨关联交易**  
**的独立董事意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关规定，我们作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案》发表如下独立意见：

公司（有限合伙人）与关联方厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）（普通合伙人、执行事务合伙人）共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“国旅文投”），作为公司业务培育的平台。

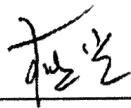
上述关联交易事项，有利于加快公司的战略转型及业务布局，拓宽投资渠道，提升公司的市场竞争力。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司与关联方以现金出资，并按照出资额比例确定各方在所设立合伙企业的股权比例，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

对此，我们同意公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案。

国旅联合股份有限公司独立董事：

黄兴李\_\_\_\_\_

李晓光\_\_\_\_\_



翟颖\_\_\_\_\_

二〇一六年三月七日

**国旅联合股份有限公司独立董事**  
**关于公司与当代集团设立合伙企业暨关联交易的**  
**的独立董事意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关规定，我们作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案》发表如下独立意见：

公司（有限合伙人）与关联方厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）（普通合伙人、执行事务合伙人）共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“国旅文投”），作为公司业务培育的平台。

上述关联交易事项，有利于加快公司的战略转型及业务布局，拓宽投资渠道，提升公司的市场竞争力。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《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》等有关法律法规的规定。公司与关联方以现金出资，并按照出资额比例确定各方在所设立合伙企业的股权比例，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

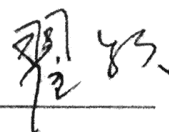
对此，我们同意公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案。

国旅联合股份有限公司独立董事：

黄兴李\_\_\_\_\_

李晓光\_\_\_\_\_

翟颖\_\_\_\_\_



二〇一六年三月七日