

中国电影股份有限公司独立董事 关于变更募集资金投资项目的独立意见

作为中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影股份有限公司公司章程》《中国电影股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们认真审议了公司第二届董事会第二十四次会议关于《变更募集资金投资项目》的议案及相关文件，现对该事项发表独立意见如下：

本次变更募集资金投资项目的计划是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合股东和广大投资者的利益。全体独立董事一致同意本次变更计划，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

中国电影股份有限公司独立董事：

于增彪、谢太峰、杨有红、高晟