

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会 2016 年第五次会议独立董事意见

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》、《公司章程》等有关规定，作为方正科技集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十一届董事会 2016 年第五次会议相关事项发表独立意见如下：

1、关于全资子公司提供对外担保的独立董事意见

北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币 12,000 万元，贷款期限 3 年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保。公司全资子公司方正宽带提供对外担保的对象数字家园公司为公司合并报表范围内的全资子公司。该担保事项系为保证该公司日常经营所需的融资活动正常实施，担保风险可控，本次担保符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

2、关于公司第十一届董事会董事变更的独立董事意见

经审阅本次公司董事会董事变更议案及董事候选人胡滨先生的学历及工作经历等基本情况后认为：胡滨先生担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

3、关于公司财务总监职务变更的独立董事意见

经审阅本次公司财务总监职务变更议案及财务总监候选人暴楠先生的学历及工作经历等基本情况后认为：暴楠先生担任公司财务总监的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任暴楠先生为公司财务总监。

（本页无正文，为方正科技第十一届董事会 2016 年第五次会议独立董事意见
签字页）

方正科技集团股份有限公司

独立董事

朱震宇

董黎明

王雪莉

2016 年 10 月 27 日