

# 深圳市天威视讯股份有限公司

## 独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的 事前认可意见

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2012 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于〈深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈发行股份购买资产之补偿协议〉的议案》、《关于审议公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准深圳广播电影电视集团免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》等议案，在全面了解公司拟向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会、深圳市坪山新区发展和财政局分别发行股份，购买其分别持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司及深圳市天隆广播电视网络股份有限公司全部股份的事项后，认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

(本页无正文，为天威视讯独立董事事前认可意见签署页)

独立董事签名：

---

陈小洪

---

杨丽荣

---

张远惠

---

赵子忠

二〇一二年十一月三十日