

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议相关事项的 独立意见

一、独立董事关于公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第十六次临时会议审议的《关于公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，发表独立意见如下：

经认真审阅本次会议关于公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，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。

因此，我们同意公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

二、独立董事关于公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第七次临时会议审议的《关于公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，发表独立意见如下：

经认真审阅本次会议关于公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，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。

因此，我们同意公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的议案。

三、独立董事关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件等有关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第十六次临时会议中《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

经审查，王薇女士具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书、高级管理人员的任职资格要求；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。王薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

我们认为，公司聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王薇女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事关于聘请孔毓先生为公司副总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第十六次临时会议中《关于聘请孔毓先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：

经审阅孔毓先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会聘任孔毓先生为公司副总经理的程序合法、合规。

我们同意公司聘任孔毓先生为公司副总经理。

独立董事：许定波、白涛、马庆泉

2015 年 12 月 28 日