

**贵州信邦制药股份有限公司**  
**独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项**  
**发表的独立意见**

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块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、关于 2017年度利润分配的独立意见**

根据《公司章程》规定，我们认为公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，良好地兼顾了股东利益与公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交至公司2017年度股东大会审议。

**二、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见**

我们认为2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。报告期内，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。

### 四、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见

经审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2017年度股东大会审议。

### 五、关于子公司向关联方采购药品的独立意见

经审核，认为：因子公司正常业务需要，与关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司子公司山西普德药业有限公司、哈尔滨莱博通药业有限公司、哈尔滨誉衡制药有限公司、哈尔滨蒲公英药业有限公司发生采购药品业务，构成关联交易。所涉及的关联交易也符合公开、公平、

公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意子公司向关联方采购药品事项。

#### **六、关于2018年日常关联交易预计额度的独立意见**

经审核，认为：公司预计的2018年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意2018年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司 2017年度股东大会审议。

#### **七、关于为子公司提供财务资助的独立意见**

经审核，认为：在不影响公司正常经营的情况下，对全资子公司或控股子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对全资子公司或控股子公司提供财务资助，并同意将该事项提交至公司 2017年度股东大会审议。

#### **八、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见**

经审核，认为募投项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”已实施完成并投入使用，公司将上述项目节余后的募集资金永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金，并提交至公司 2017 年度股东大会审议。

#### **九、关于2017年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异的说明**

公司对与乌当医院2017年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **十、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：公司2017年度不存在违规对外担保情况，也不存在

以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保情况；2017年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

独立董事：田宇、殷哲、常国栋、董延安

二〇一八年四月十九日