

# 上海现代制药股份有限公司

## 独立董事关于 2013 年度对外担保情况的专项说明

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》（证监发[2003]56 号）的规定，作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、客观的态度对公司 2013 年度对外担保情况进行了认真核查，我们认为：

截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保行为。公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。公司所发生的担保事项均为为子公司提供的担保，风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的行为。

上海现代制药股份有限公司独立董事

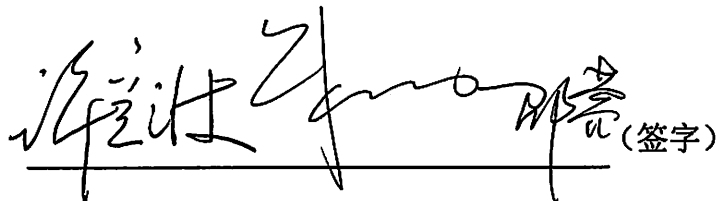
2014 年 3 月 26 日



[以下为签署页，无正文]

本页为上海现代制药股份有限公司独立董事关于对外担保情况说明的签字页

独立董事签字

 (签字)

2014年3月26日