

# 上海现代制药股份有限公司

## 关于第六届董事会第五次会议审议事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，我们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，对关于公司第六届董事会第五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于为全资子公司提供担保期限延长事项

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》（以下简称“证监发[2003]56号文”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司担保事项进行了仔细核查和问询。我们认真审阅了《关于为全资子公司提供担保期限延长的议案》，对该议案投赞成票并发表以下独立意见：

为全资子公司国药威奇达提供担保期限延长的事项符合相关法律、法规的规定，有利于子公司经营业务的顺利开展。公司对国药威奇达具有绝对控制权，且该公司发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的情形。

### 二、关于全资子公司为全资孙公司提供担保事项

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》（以下简称“证监发[2003]56号文”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司担保事项进行了仔细核查和问询。我们认真审阅了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，对该议案投赞成票并发表以下独立意见：

全资子公司国药威奇达为全资孙公司威奇达中抗提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于下属公司经营业务的顺利开展。国药威奇达和威奇达中抗均为公司全资所有，发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。本次子公司对孙公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害

公司和股东利益，特别是中小股东权益的情形。

### 三、关于拟投资建设新型制剂产业战略升级项目

作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于公司拟投资建设新型制剂产业战略升级项目的议案》，对该议案投赞成票并发表独立意见如下：

1、公司拟在浦东生产厂区投资建设新型制剂产业战略升级项目是公司准确把握国内医药市场发展现状，全面落实公司中长期发展战略规划所作出的科学决策。

2、该项目涉及产品均为公司优势品种，项目的实施将有利于扩大公司在新型制剂领域内的领先优势，提高公司的核心竞争力。

3、该项目的实施符合国家在节能减排和环境保护方面的产业政策，相关决策内容和程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


上海现代制药股份有限公司独立董事  
2017年8月16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关于第六届董事会第五次会议审议事项的独立董事意见之签字页

独立董事签字



许定波



邵蓉



印春华

2017年8月16日