

哈药集团股份股份有限公司独立董事关于公司 限制性股票激励计划（草案）及摘要的独立意见

作为哈药集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“《备忘录》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《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》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《哈药集团股份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称“本次限制性股票激励计划”）事项发表如下独立意见：

1、公司不存在《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形。

2、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象为在公司及公司下属子公司任职的人员且由董事会薪酬委员会认定并经监事会审核，不存在《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司本次限制性股票激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁

定安排、解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司已承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、公司就本次限制性股票激励计划已制定相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。

6、公司实施激励计划可以建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司管理人员、销售及采购业务骨干的积极性与创造性，促进决策者和经营者行为长期化，统一股东与经营者之间的利益，使激励对象的行为与公司战略目标保持一致，提高公司业绩，促进公司可持续发展。

综上，独立董事认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划。

哈药集团股份有限公司

独立董事：郭云沛、孟繁旭、王福胜

二零一五年七月二十日