

山东步长制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次（临时）会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、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》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、 决策程序

公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。

二、 独立意见

（一）关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

我们认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，

不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

（二）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

我们认为：公司董事长基本年薪为人民币零元，且不再领取公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴人民币 18 万元/年（税后），不违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意公司董事长赵涛不在山东步长制药股份有限公司领取基本薪酬，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）关于审议公司及控股子公司 2017 年度预计对外捐赠额度的议案

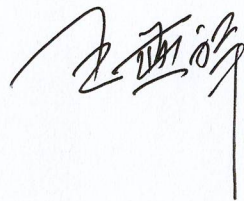
我们认为：公司及控股子公司为公益性社会活动捐赠财产系履行上市公司社会责任，且符合《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司对外捐赠管理办法》的相关规定。

综上所述，同意公司及控股子公司 2017 年度预计对外捐赠总额不超过人民币 6,000 万元（累计发生额）。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次(临时)会议有关事项的独立意见签字页)

(1) 独立董事王燕祥(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王燕祥' (Wang Yanxiang), with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

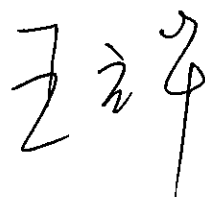
(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次(临时)会议有关事项的独立意见签字页)

(2) 独立董事程华(签字):

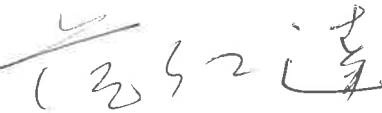
A handwritten signature in black ink, appearing to be '程华' (Cheng Hua), written in a cursive style.

（此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次（临时）会议有关事项的独立意见签字页）

（3）独立董事王立华（签字）：

Handwritten signature of Wang Lihua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

(此页无正文, 为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次(临时)会议有关事项的独立意见签字页)

(4) 独立董事范仁达(签字): 

（此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次（临时）会议有关事项的独立意见签字页）

（5）独立董事孟昭平（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孟昭平' (Meng Zhaoxing), written in a cursive style.