

# 广西柳州医药股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》”）和《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第七次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：

### 一、对公司《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 二、对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

根据《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）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，经核查相关会议文件和底稿资料，我们认为，公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

### 三、对部分募投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

公司在部分募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基

于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，有效节约公司财务费用，促进公司持续发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《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）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意医疗器械、耗材物流配送网络平台结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **四、对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见**

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善、合理的内部控制体系并有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

#### **五、对公司2018年度接受关联方提供担保的独立意见**

公司控股股东为公司提供担保是正常的企业行为，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司的发展和长远利益。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交股东大会审议。

#### **六、对公司及控股子公司预计担保及授权的独立意见**

公司2018年度预计担保是根据财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的日常经营需要、现金流量等情况进行合理预测的基础上确定的，有利于保障业务发展，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。该议案涉及的担保及授权事项符合有关法律法规的规定，且履行了必要的决策程序，我们一致同意该项议案并

提交公司股东大会审议。

### **七、对续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的独立意见**

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、专业素养良好的审计机构，具有从事证券、期货业务资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **八、对公司高级管理人员薪酬的独立意见**

经审核，公司对高级管理人员制定的薪酬公平、合理，综合考虑了同行业、地区的薪酬水平，并结合公司经营业绩及个人工作目标考核，有利于规范公司薪酬体系建设，提高公司的整体经营管理水平，我们对公司高级管理人员薪酬标准无异议。

### **九、对公司会计政策变更的独立意见**

公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司依据相关企业会计准则规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。

广西柳州医药股份有限公司

独立董事：CHEN, CHUAN 钟柳才 陈建飞

二〇一八年三月十九日