

## 烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见

公司 2015 年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的 2015 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 二、关于《2015年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见

经核查，2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。公司《2015 年度募集资金存放与使用专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 三、关于《2015年度内部控制评价报告》的独立意见

经审查，2015 年，公司对照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2015 年度内部控制评价报告。

#### **四、关于续聘公司 2016 年度审计机构的独立意见**

2016 年 2 月 12 日，我们收到贵公司将提交 2016 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，同意将《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》提交公司三届董事会第十三次会议审议，并发表如下意见：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的财务报告审计机构，同时将该议案提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

#### **五、关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见**

按照《公司法》、《证券法》及《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）的要求，作为公司独立董事，我们对公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，截至 2015 年 12 月 31 日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### **六、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见**

按照《公司法》、《证券法》及《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）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和 2015 年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

#### **七、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》**

经审阅，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

#### **八、《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1、本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **九、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司提交的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》进行了认真的审核，我们同意《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》中关于对大洋制药股权转让方况代武、况海滨在报告日后尽快以现金方式补足业绩承诺数额及公司在上述补偿的基础上，通过多种措施来加强对大洋制药的经营管控，发挥整合效应和协同效应，不断提高大洋制药的盈利能力的方案，我们也将监督承诺方况代武、况海滨履行业绩承诺情况，切实保护中小投资者利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
吕永祥

\_\_\_\_\_  
叶祖光

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日