

灵康药业集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为灵康药业集团股份有限公司的独立董事，对 2017 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司的股份总数 26,000 万股为基数，每 10 股派发 1.20 元现金股利（含税），合计派发股利 3,120 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

我们认为：公司 2016 年度利润分配预案现金分配比例不低于当年可供分配利润的 20%，符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的相关规定，符合公司目前的实际状况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

同意将《公司 2016 年度利润分配的预案》提交股东大会审议。

二、关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的独立意见

鉴于天健会计师事务所的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2016 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。

同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

三、关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

公司 2016 年度对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

我们认为：公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

四、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立健全有效的内部控制管理体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、关于公司及全资子公司向银行申请 2017 年度综合授信额度及提供相应担保事项的独立意见

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2017 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 2 年（含 2 年）。

我们认为：该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意将《关于公司及全资子公司向银行申请 2017 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》提交股东大会审议。

六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为，在国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过一年的理财产品。有利于提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司可对金额合计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。同意授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

张俊珂的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅上述人士的个人简历，未发现违反《公司法》第 146 条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；张俊珂的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任张俊珂先生为公司财务总监。

八、关于补选公司董事的独立意见

我们对公司第二届董事会第八次会议提名的董事候选人个人履历进行了审查，我们认为胡建荣先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。本次董事会补选董事的提名方式和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意胡建荣先生作为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

九、关于募集资金投资项目建设延期的独立意见

经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，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）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司和股东创造更大的效益。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。

（以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为灵康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)



王晓良



何 前



张 辉

