

## 四环药业股份有限公司独立董事 关于补选董事及提名独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对第四届董事会临时会议补选董事的议案发表如下意见。

我们对第四届董事会临时会议选举张秉军先生、申小林先生、李润茹女士为公司董事会董事候选人，提名张天武先生为公司独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、本次董事及独立董事候选人的推选程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

2、张秉军先生、申小林先生、李润茹女士、张天武先生符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。

独立董事：周自盛 韩传模 于小镭

2011年4月1日