

国药集团一致药业股份有限公司独立董事意见公告

独立董事就公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项，发表了独立意见，现公告如下：

1. 关于公司日常关联交易的独立意见。我们已经从董事会秘书处获悉有关一致药业 2011 年度日常关联交易的实际情况，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，本人认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定，有利于一致药业主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的 2012 年度采购和销售的日常关联交易金额计划以及其它日常关联交易事项及预计金额，并同意提交董事会和股东大会批准。

2. 关于 “公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项报告” 的独立意见。国药集团一致药业股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司 2011 年年度报告和年度报告摘要，根据证监发[2003]56 号《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》精神，我们审慎查阅了《关于国药一致控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，截止本报告期末，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有非经常性资金占用情况。控股股东及其他关联方未强制公司为

他人提供担保。我们认为，公司严格遵守了《公司章程》及上述通知的规定，认真严谨落实了公司对外担保的审批程序，严格控制了公司对外担保风险。

3. 关于公司高级管理人员 2012 年经营业绩考核方案的独立意见。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》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司高级管理人员 2012 年经营业绩考核的事项发表如下独立意见：本次制定的公司及两个事业部 2012 年经营业绩考核方案是结合公司的实际经营情况制定的。考核方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。本方案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后提出，程序合法。因此，同意公司的高级管理人员 2012 年经营业绩考核方案。

4. 关于公司担保事项的独立意见。根据中国证监会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号），我们对国药一致对外担保情况进行了认真的审查，现就相关情况发表如下独立意见：本次公司为下属控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，担保的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。截至 2011 年 12 月 31 日，公

公司的实际担保余额合计 244,937.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 181.41%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。我们认为公司依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

5. 关于公司内部控制自我评价的意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了公司对内部控制情况的自我评价，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后，我们就公司对内部控制的自我评价情况发表如下独立意见：2011 年，公司根据实际运营情况制定完善了内部控制制度，其制定程序及内容符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，已形成了完整严密的内控制度体系。公司基本建立健全的内部控制制度体系，涵盖了公司业务控制、会计系统控制、内部审计控制、信息系统控制、环境控制等方面，该内控体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制重点活动按照内部控制制度执行，财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面内部控制严格、充分、有效，确保了公司生产经营的有序进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，同时保障了全体股东利益。

6. 关于续聘会计师事务所的独立意见。公司 2011 年度聘请的审计机构为普华永道中天会计师事务所，鉴于普华永道中天会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司 2011 年

度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘该会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构。

7. 提交第六届董事会第七次会议审议的关联交易事项，表决程序符合法规的要求，关联董事在表决时已实行了回避。

独立董事：何志毅、熊楚熊、肖胜方

二〇一二年三月十六日