

南京医药股份有限公司独立董事

关于公司向关联方借款之关联交易的独立意见

各位股东、投资者：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）借款之关联交易事项进行说明并发表如下独立意见：

一、关联交易概述

公司拟向控股股东的控股股东的控股股东新工投资集团申请额度不超过人民币 100,000 万元的借款，用于公司日常经营资金周转，借款期限为 12 个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算。

二、本次关联交易的审议程序

1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；

2、2016 年 8 月 25 日，公司第七届董事会审计与风险控制委员会 2016 年第三次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议；

3、2016 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第六次会议审议《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》时，公司 9 名董事中，关联董事蒋斌先生回避对该议案的表决；

4、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议程序。

三、独立董事意见：

我们认为：南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》进行表决时，1 名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。

南京医药股份有限公司独立董事

仇向洋 季文章 武滨

2016 年 8 月 25 日

(本页无正文,为南京医药股份有限公司独立董事关于公司向关联方借款之
关联交易的独立意见之签章页)



独立董事签字:

仇向洋 仇向洋

季文章 季文章

武滨 武滨