

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 第二届董事会独立董事 2016 年度履职报告

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》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，现就 2016 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### 1、个人简介

欧阳长恩先生，1960 年出生，英国国籍，拥有香港永久居留权。1982 年获得英国布列福大学的商理学学士学位，1983 年获得英国伦敦经济及政治科学学院的会计及财务理学硕士学位。欧阳先生曾长期任职于汇丰银行，从事亚太区的投资银行工作。2003 至 2006 年出任香港证券及期货事务监察委员会委员，并兼任香港证监会企业融资部的执行董事及营运总裁，欧阳先生现任 AsiaSoft Company Limited 董事、华夏置业有限公司（0278.HK）独立董事及我公司独立董事、董事会提名薪酬与考核委员会委员。

徐家耀先生，1969 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。徐先生 1991 年获得香港浸会大学的工商管理学学士学位。曾任职于安永会计师事务所、PPG 公司、法国依玛士公司、伊莱克斯中国公司，从事审计和财务管理工作。徐先生持有中国、香港和英国三地的注册会计师（非执业）资格和特许金融分析师（CFA）资格，现任 Dickson Consulting Service Limited 的执行董事及我公司独立董事、审计委员会委员。

杨海余先生，1962 年出生，中国国籍，经济学博士，教授，湖南省中青年企业家协会顾问。曾任湘潭矿业学院机械系教师、湘潭矿业学院机械系系主任、湖南雅康净化工程有限公司总经理。现任长沙理工大学教授，公司独立董事。

#### 2、独立董事独立性说明

作为公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司控股股东和实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位中担任任何职务；我们及其直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。

### 二、出席董事会的情况

报告期内，我们认真参加了公司召开的各次董事会，认真履行了独立董事的职责。我们认为：2016 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

独立董事出席董事会会议的情况如下：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 欧阳长恩 | 是      | 13         | 12     | 12        | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 徐家耀  | 是      | 13         | 12     | 11        | 1      | 0    | 否             | 0         |

|     |   |    |    |   |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 杨海余 | 是 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 否 | 1 |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易

报告期内，公司就第二届董事会第二十次会议的《关于确认公司 2015 年关联交易情况及预计公司 2016 年度关联交易的议案》、第二届董事会第二十一次会议的《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、第二届董事会第二十四次会议的《关于公司投资设立医药销售有限公司暨关联交易的议案》、第二届董事会第二十七次会议的《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等三项议案以及第二届董事会第二十八次会议的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提请审议，经审阅，我们认为：

(1) 日常关联交易：公司的关联交易是公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(2) 2015 年度非公开发行涉及关联交易：公司对本次非公开发行方案及相关议案进行调整，是基于公司和证券市场的实际情况的综合考量，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。本次发行相关议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，审议程序合法有效。

(3) 投资设立公司涉及关联交易：通过合资成立且控股新的医药销售公司，能减少资金投入、降低投资风险；关联自然人谢子雄先生在公司任职并负责商业营销事业的管理，具备独立运作医药销售公司的经验和能力；同时医药销售公司拟制订并执行的股权激励方案和考核方案，能最大程度的调动投资人和管理人员的积极性。通过合资成立且控股新的医药销售公司遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次合资成立医药销售公司是突破原有的药品批发业务的瓶颈，争取更多药品生产厂家的分销政策和资源、降低成本、提升盈利空间，获取更多临床品种、垄断品种资源，并吸收基药和医院品种的配送业务，推动公司药品批发业务做大做强，从而增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。对公司财务状况和经营成果无不利影响。

(4) 重大资产购买涉及关联交易：本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。本次交易的相关事项经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事与交易对手均无关联关系，董事无需回避表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。本次交易有利于公司提升主业、提升盈利能力和发展空间，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。公司与少数股东签署的《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》，有利于保证本次重大资产购买的顺利实施，符合相关法律、法规的规定，有利于维护公司及其他股东利益。本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。

担任本次资产评估的机构开元资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，具有充分的独立性；相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；资产评估价值公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(5) 2016 年度非公开发行涉及关联交易：本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

## 2、对外担保

报告期内，公司就第二届董事会第二十一、二十五次会议中《关于公司对外担保的议案》提请审议，经审阅，我们认为：公司及其子公司为公司的全资及/或控股子公司，以及全资子公司为本公司申请的银行授信提供连带责任担保，是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本，风险可控，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意上述担保事项。

## 3、募集资金项目和使用事项

报告期内，公司首次公开发行 A 股股票募集资金的存放与使用均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

## 4、高级管理人员的提名及薪酬

报告期内，公司就第二届董事会第二十次会议中《关于审议公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法及 2015 年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案》，第二十一、二十二、二十七次会议中《关于补选公司董事的议案》提请审议，经审阅，我们认为：

(1) 经审阅董事候选人武滨先生、Amit Kakar 先生王黎女士的个人履历等资料，我们认为其符合公司董事的任职资格。与公司控股股东和实际控制人、以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴管理办法是公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司部分董监事津贴标准议案》的补充，完善了公司的薪酬体系。审议程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。绩效考核结果符合公司的实际情况，体现了权、责、利的一致性，公平、公正、合理，有利于公司的可持续性发展。

## 5、会计师事务所的聘用

就公司第二届董事会第二十次会议的《关于公司续聘 2016 年审计机构的议案》，经审阅，我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能遵循独立、客观、公正的职业准则，严格依据现行法律法规对公司进行审计，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。我们同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

## 6、现金分红

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等相关规定，公司制订的 2015 年度利润分配预案符合公司经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，并兼顾了对投资者的回报，有利于公司的健康、稳定、可持续性发展。

## 7、公司及股东承诺情况

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承诺时间及期限                          | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 |      | 全体董事、高级管理人员 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职位消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，将行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。                                                                                                                                                                     | 2016 年 9 月 14 日至 2016 年 12 月 2 日 | 是       | 是        |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 谢子龙、陈秀兰、EQT | 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本人/本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本人/本公司将按相关要求执行。如本人/本公司违反上述承诺转让直接或间接的老百姓股份，则本人/本公司违反承诺转让老百姓股份所得的收益归老百姓所有；如果本人/本公司未将前述转让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人/本公司持有或控制的老百姓剩余股份，且可将应付本人/本公司或控制的企业现金分红扣留，用于抵作本人/本公司应交给老百姓的转让股份收益，直至本人/本公司完全履行有关责任。” | 2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日 | 是       | 是        |
|              | 股份限售 | 医药投资        | 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015 年 4 月 23                    | 是       | 是        |

|  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |   |   |
|--|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|
|  |      |      | <p>之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前 3 个交易日通知老百姓并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p>                                                          | 日至<br>2018<br>年 4<br>月 22<br>日                        |   |   |
|  | 股份限售 | 泽星投资 | <p>自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合市场情况，综合考虑各方利益，尽量采取对市场影响较小的方式，在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股份。本公司所持的老百姓</p> | 2015<br>年 4<br>月 23<br>日至<br>2018<br>年 4<br>月 22<br>日 | 是 | 是 |
|  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |   |   |

|     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |   |   |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|
|     |     |             | 首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整），并提前 3 个交易日公告具体减持计划。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |   |
|     | 其他  | 医药投资、泽星投资   | 如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断老百姓是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按法定程序督促老百姓依法回购首次公开发行的全部新股；并且，本公司将依法购回本公司已转让的原限售股份。在中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，本公司将启动股份购回措施，发出购回要约，本公司依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。在中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，本公司将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。如本公司违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则老百姓有权冻结本公司持有的老百姓股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，用于本公司履行有关补偿或赔偿责任，直至本公司完全履行有关责任。 | 持有老百姓 5% 以上股份期间 | 是 | 是 |
|     | 其他  | 谢子龙、陈秀兰、EQT | 如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，本公司/本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本公司/本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，老百姓有权冻结本公司/本人持有或所控制的企业持有的老百姓股份，且可将应付本公司/本人或所控制的企业现金分红扣留，用于赔偿投资者，直至本公司/本人完全履行有关责任。                                                                                                                                                                                                                                                       | 公司首次公开发行股票并上市前  | 是 | 是 |
|     |     |             | 发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本公司/本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，老百姓有权冻结本公司/本人持有或所控制的企业持有的老百姓股份，且可将应付本公司/本人或所控制的企业现金分红扣留，用于赔偿投资者，直至本公司/本人完全履行有关责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |   |   |
| 其他对 | 解决同 | 医           | (1) 截至本承诺书出具之日，本企业/公司在中华人民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 持有              | 是 | 是 |

|                              |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |   |   |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
| 公 司 中<br>小 股 东<br>所 作 承<br>诺 | 业竞争        | 药<br>投<br>资<br>、<br>泽<br>星<br>投<br>资        | 共和国境内外未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本企业/公司在持有老百姓 5%以上股份期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。（3）在承诺期间，本企业/公司不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。（4）在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，则本企业/公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本企业/公司转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买权。（5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业/公司将向老百姓赔偿一切直接和间接损失。（6）如本企业/公司违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本企业/公司违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有；如果本企业/公司未将前述收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本企业/公司持有的老百姓股份，且可将应付本企业/公司的现金分红扣留，用于抵作本企业/公司应交给老百姓的从事竞争性业务的收益，直至本企业/公司完全履行有关责任。（7）本承诺书自本企业/公司签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或撤销。 | 老百姓5%以上股份期间   |   |   |
|                              | 解决同<br>业竞争 | 谢<br>子<br>龙<br>、<br>陈<br>秀<br>兰<br>、<br>EQT | （1）截至本承诺书出具之日，本人/本企业在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除外）；（2）自本承诺书生效之日起，本人/本企业在作为老百姓实际控制人期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（3）在承诺期间，本人/本企业不以任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（4）在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本人/本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，则本人/本企业应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入老百姓、向无关联                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 持有老百姓5%以上股份期间 | 是 | 是 |
|                              |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |   |   |

|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/本企业转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买权；（5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守， 本人/本企业将向老百姓赔偿一切直接和间接损失；（6）如本人/本企业违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任， 则本人/本企业违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有； 如果本人/本企业未将前述收益交给老百姓， 则老百姓有权冻结本人/本企业持有的老百姓股份， 且可将应付本人/本企业的现金分红扣留， 用于抵作本人/本企业应交给老百姓的从事竞争性业务的收益， 直至本人/本企业完全履行有关责任。（7）本承诺书自本人/本企业签字之日起生效，在承诺期间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或撤销。 |   |   |  |
| 解决关联交易 | 医药投资、泽星投资、谢子龙、陈秀兰、EQT | 1、 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用老百姓资金的情形。2、在老百姓上市以后，本公司/本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及老百姓的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本公司/本人以及本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在老百姓上市后，本公司/本人将尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与老百姓之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和老百姓公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害老百姓及其非关联股东合法权益。4、如本公司/本人违反上述承诺占用老百姓资金，则本公司/本人违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还老百姓；如果本公司/本人及本公司/本人控制的企业未经老百姓履行关联交易决策程序而与老百姓发生关联交易，或者关联交易有失公允给老百姓导致损失的，则本公司/本人将相应关联交易产生的全部收益归属老百姓。 如果本公司/本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还老百姓，则老百姓有权冻结本公司/本人持有或控制的老百姓股份， 且可将应付本公司/本人或控制的企业现金分红扣留，用于抵作本公司/本人应归还老百姓的资金及利息和关联交易收益， 直至本公司/本人完全履行有关责任。 | 持有老百姓5% 以上股份期间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 是 | 是 |  |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |

|  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |   |
|--|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|
|  | 其他 | 泽星投资、医药投资及陈秀兰 | 如果老百姓（含其各级子分公司，下同）因首次公开发行股票并上市前违反税务、劳动与社会保险等方面的法律法规而被处罚、赔偿、补缴款项，则泽星投资、医药投资及陈秀兰按在老百姓上市前的相对股权比例各自承担给老百姓带来损失或责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公司首次公开发行股票并上市前  | 是 | 是 |
|  | 其他 | 泽星投资、医药投资及陈秀兰 | 上市前因租赁合同未办理备案手续而导致本公司无法按租赁合同约定的租赁期限继续租赁的情况，各方按照上市前的相对股权比例各自承担给本公司带来的损失。并且如承诺方未按照上述承诺承担相应赔偿责任，则老百姓有权冻结承诺方持有的老百姓股份，且可将应付承诺方的现金分红扣留，用于抵作承诺方应承担的赔偿责任，直至承诺方完全履行有关责任。                                                                                                                                                                                                                                         | 公司首次公开发行股票并上市前  | 是 | 是 |
|  | 其他 | 医药投资、谢子龙、陈秀兰  | 1、从上市公司非公开发行股票的定价基准日前六个月至2016年12月26日（即2016年3月29日至2016年12月26日）期间，本公司及本人未减持上市公司股票。亦不存在减持计划。2、本公司及本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项等法律、法规及规范性文件的相关规定，自上市公司本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持上市公司股票，承诺期限届满之后按照中国证监会上海证券交易所的有关规定执行，避免发生短线交易及其他损害投资者合法权益和社会公共利益的行为。3、本公司及本人将督促并确保关联方从上市公司本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持上市公司股票。4、如本公司、本人或关联方违反上述承诺发生减持情况，本公司及本人承诺将减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担因此产生的全部法律责任。 | 非公开发行股票发行完成后6个月 | 是 | 是 |

#### 8、信息披露的执行情况

2016年度，公司全年共披露定期报告4份、临时公告106份。公司信息披露工作严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 9、内部控制的执行情况

公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，编制的《2016年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司2016年度内部控制建设情况。

#### 10、董事会及下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设执行委员会和战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会，三名独立董事均为专门委员会成员。2016年度，公司共召开董事会审计委员会会议3次，提名、薪酬与考核委员会会议6次。相关会议的召集

召开程序合规，表决程序合法有效。2016 年，三个专门委员会就公司年度审计报告、关联交易审核、人员薪酬考核及任免、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

#### 11、 其他方面工作

(1) 在公司 2016 年季报、半年报等定期报告编制工作期间，我们切实履行独立董事及董事会审计委员会委员的相关职责，对公司上述定期报告编制提出了专业意见，确保公司定期报告的编制工作及时、准确、真实、完整。

(2) 无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况。

(3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、参加培训的情况

我们不断加强自身学习，特别是涉及到规范上市公司法人治理结构和保护社会公众权益等相关法律法规的学习。报告期内，我们积极参加各类培训，提升自我能力，以切实加强对公司和投资者的保护能力。

#### 五、总体评价和建议

报告期内，我们充分发挥独立董事的专业作用，在董事会及各专门委员会上发表意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供决策参考；及时了解公司的运营情况和经营状态，持续关注公司信息披露工作，有效监督、核查、督促公司及时披露信息，切实地维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。勤勉尽职、诚信负责。在今后的工作中，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正、尽责的履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，有效维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事 2016 年度履职报告签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：

  
欧阳长恩

徐家耀

杨海余

2017 年 3 月 22 日

(本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事 2016 年度履职报告签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：

\_\_\_\_\_  
欧阳长恩

  
\_\_\_\_\_  
徐家耀

\_\_\_\_\_  
杨海余

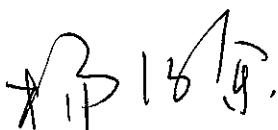
2017 年 3 月 22 日

(本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事 2016 年度履职报告签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：

\_\_\_\_\_  
欧阳长恩

\_\_\_\_\_  
徐家耀



\_\_\_\_\_  
杨海余

2017 年 3 月 22 日