

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于报告期内关联交易及关联方资金占用的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司2017年度的关联交易情况进行了核查，现就2017年度关联交易相关事宜发表如下独立意见：

经核查，公司报告期内发生的关联交易包括：向美国稀有抗体抗原供应公司（“美国莱士”）销售产品，和向子公司灵璧莱士单采血浆站有限公司（“灵璧莱士”）采购原料血浆。

公司报告期内发生的关联交易为经常性关联交易，为公司日常经营业务往来。关联交易履行的程序符合法律规定，交易价格公允，交易行为符合公司和全体股东的利益。除上述情况外，报告期内公司未发生其他关联交易。

截至2017年12月31日，公司向美国莱士销售产品形成应收账款4,664.11万元（超出原预计金额664.11万元，超出比例为16.61%，超过部分占公司2017年未经审计净资产的0.05%，未超过经审计净资产的0.50%）；因向未纳入合并范围内的子公司灵璧莱士采购原料血浆支付的形成预付款为1,017.54万元，共计5,681.65万元，为经营性资金占用，不存在违规占用行为。

本年度，公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《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）等的要求和规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，对公司2017年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

2017年，公司未发生任何形式的对外担保，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的对外担保。

公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在任何违规担保的现象。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，现就审计委员会提交董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，现就公司聘任2018年度审计机构发表如下意见：

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华事务所”）具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，工作认真负责，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，很好的完成了2017年度审计任务，同意继续聘任大华事务所为公司2018年度审计机构。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于公司2017年度董监高薪酬的独立意见

根据中国证监会、深圳证券交易所及《独立董事工作制度》的有关规定，上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事对公司董事、监事、高级管理人员2017年度领取薪酬的情况进行了认真核查。

我们认为：公司依据《公司章程》和有关薪酬制度，结合2017年度目标责任完成情况及绩效考评结果支付高级管理人员薪酬，并根据2008及2013年度股东大会决议发放董、监事津贴。2017年度公司董事、监事及高级管理人员津贴、薪酬的发放符合相关制度的要求，不存在违规超标发放的情形，2017年年度报告及摘要中对董事、监事及高级管理人员薪酬的披露符合实际情况，对薪酬披露事项无异议。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于公司日常关联交易的事前认可意见

遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，对公司关联交易事项在董事会前知晓并对本议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司2018年度预计发生的日常关联交易事项发表事前认可意见：

我们事前认真审阅了董事会《关于公司日常关联交易的议案》，认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益；同意将该议案提交本公司第四届董事会第二十五次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于公司日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，本人作为公司的独立董事，就公司提交的《关于公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下：

1、关联交易协议的签订和履行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益；

2、关联交易对保障公司长远利益起到了积极作用，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

3、该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已履行回避表决程序，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于2017年度利润分配的独立意见

公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，现提议2017年度利润分配预案为：拟以2017年年度报告披露日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.17元（含税）。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润686,570,592.43元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金68,657,059.24元，加上年初未分配利润1,904,092,734.41元，减去2017年度已支付现金股利149,107,166.88元，2017年度实际可供股东分配的利润为2,372,899,100.72元（母公司报表）。

公司拟以2017年年度报告披露日公司总股本4,974,622,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2017年度现金股利合计派发84,568,575.68元（含税）。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

我们认为：公司经营良好，本次利润分配符合公司实际情况，有利于公司今后稳定发展。同时本次利润分配符合公司制定的《公司利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划》的承诺，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

同意本次分配，并提请提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事

关于公司2017年证券投资专项说明的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）的独立董事，现就关于公司2017年证券投资专项说明事项发表如下意见：

公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。公司2017年进行证券投资的资金来源均为公司自有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《风险投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司利润分配政策及制订未来三年（2018-2020）股东回报
规划的独立意见

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》（证监发[2001]102号）和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关材料，现就公司《关于公司修订利润分配政策及制订未来三年（2018-2020）股东回报规划》发表独立意见如下：

公司董事会根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

我们同意公司董事会此次制定的利润分配政策和未来三年（2018-2020）股东回报规划。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权的
独立意见

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了四届二十五次董事会，审议通过了《关于注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》，同意注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权，共计76,000份。

我们认为：激励对象陆晖因自身原因放弃股权激励计划第三个行权期部分股票期权的认购，实际行权数为20,000份，放弃的期权数为76,000份。故对其已获授但放弃行权的第三期股票期权76,000份予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。

同意公司注销股权激励计划第三个行权期已获授但未行权的76,000份股票期权。

独立董事：

薛镭

周志平

谭劲松

二〇一八年四月二十四日