

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-133

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《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板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第四届董事会第十二次会议相关议案发表独立意见如下:

一、关于终止筹划重大资产重组的独立意见

公司终止本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定,是根据实际情况做出的审慎选择,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的行为,不会对公司经营造成重大不利影响。因此,我们同意公司终止筹划重大资产重组。

二、关于增加2018年日常关联交易预计额度的独立意见

公司增加 2018 年日常关联交易预计额度,是公司或子公司与贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“信邦制药”)或其子公司开展的正常生产经营行为,符合实际业务需要。

公司或子公司向信邦制药或其子公司销售药品的价格是根据贵州省医药招标平台的价格统一定价,遵循了公开、公平、公允、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

此外,公司严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度履行了审批程序,且关联董事回避表决,不存在违反关联交易规定的情形。

因此,我们同意该议案。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华

二〇一八年九月二十七日