

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：

一、对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：

1、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

2、报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。

二、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，预案的制定结合公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会提出的公司 2016 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、对公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况，2016 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳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，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

五、关于续聘会计师事务所的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、关于变更总裁、聘任副总裁的独立意见

我们对王洪飞先生辞去公司总裁职务进行了认真审核，经核查，王洪飞先生确因个人原因辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。王洪飞先生辞去公司总裁职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

经核查，李盛廷先生和曾英姿女士的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会提名、聘任的程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任李盛廷先生为公司总裁，聘任曾英姿女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

七、关于聘任董事会秘书的独立意见

经审查，于涛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》对董事会秘书的任职资格要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。于涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。我们同意聘任于涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

独立董事：

王桂华

吕 巍

彭 娟

二〇一七年一月二十三日