贵州赤天化股份有限公司独立董事
关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款
暨关联交易情况之独立意见

贵州赤天化股份有限公司第六届十六次董事会于 2016 年 4 月 11 日召开，其中，对公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易情况进行了审议，由于贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂”）的控股股东为贵州渔阳贸易有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述公司之间构成关联关系，与之发生的交易属于关联交易。为此本人作为公司独立董事现就公司 2016 年度日常关联交易预计情况发表如下意见：

1、公司与关联公司圣济堂产生的关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

3、本次关联交易是为确保公司生产经营正常进行，对公司的经营不构成负面影响。

特此说明。

（该页为贵州赤天化股份有限公司独立董事关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易情况之独立意见的签章页）

独立董事：

徐　广（签名）_____

宋朝学（签名）_____

范其勇（签名）_____

二〇一六年四月十一日