

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的 独立意见

贵州赤天化股份有限公司第七届八次董事会于 2018 年 1 月 25 日召开，其中，《关于收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的议案》进行了审议，由于贵州中观生物技术有限公司法定代表人高钰峰与公司常务副总经理高敏红存在关联关系。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此议案发表如下意见：

1、本次股权收购符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第七届八次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 6 名关联董事均回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议；

2、本次股权收购是根据公平、公允原则进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司可以充分利用中观生物较强的研发能力，积极向生物医药领域进行战略布局，有利于为公司培育新的利润增长点，确保公司持续、健康、稳定发展，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

特此说明。



(该页为贵州赤天化股份有限公司独立董事关于收购贵州中观生物技术有限公司 80%股权的议案独立意见的签章页)

独立董事:

徐 广 (签名) _____ 徐 广 _____

宋朝学 (签名) _____ 宋朝学 _____

范其勇 (签名) _____ 范其勇 _____

二〇一八年一月二十五日