

独立董事意见

西南合成制药股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2009 年 2 月 26 日在重庆市五洲大酒店四楼会议室召开，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》及有关法律法规规定，现就本次董事会审议的《公司 2008 年度利润分配方案》、《2009 年度日常关联交易预算情况》、《公司内部控制自我评估报告》、《董事会换届选举》发表如下独立意见：

一、公司董事会决定不进行利润分配的决定，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

二、公司 2009 年各项关联交易均为促进上市公司经营发展为目的，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益；公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、公司董事会制定了有关公司内部控制的管理制度，其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制制度执行，公司在募集资金使用、财务管理、关联交易、对外担保、信息披露等方面建立了专门制度，保障了公司生产经营的有序进行。

四、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

二〇〇九年二月二十六日