

东阿阿胶股份有限公司
独立董事对第八届董事会第六次会议
相关事项发表的独立董事意见

一、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况、募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关规定，我们对公司2015年度募集资金相关事项发表如下独立意见：

1、经核查，2015年度公司募集资金的存放和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和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

2、公司将募集资金利息收入永久性补充流动资金是合理的、必要的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要。

3、鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，本次募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

4、审计机构德勤华永会计师事务所出具了募集资金鉴证报告，保荐机构国信证券出具了保荐意见。

二、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见

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》（证监发[2003]56号）精神，作为公司的独立董事，我们对2015年度控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将有关问题说明如下：

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守（证监发【2003】

56号文)的规定,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、公司能够严格控制对外担保风险,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。

三、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所的要求,作为公司的独立董事,我们对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了认真审核,发表如下独立意见:

公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善,涵盖了公司的运营环节,重点控制制度健全、运作规范、控制有序,并不断根据新的法规和规章要求进行修订。经了解、测试、核查,各项制度建立后得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节及重大或重要缺陷。

四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

根据深圳证券交易所要求和公司《章程》有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司利润分配事宜进行了认真审核,发表如下独立意见:

公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定,符合公司实际情况和全体股东整体利益。

五、关于公司预计2016年度日常关联交易额的独立意见

根据深圳证券交易所要求和公司《章程》有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司关联交易事宜进行了认真审核,发表如下独立意见:

公司预计的2016年度日常关联交易属于日常经营业务,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,预计关联交易的审议程序合法、有效,符合《公司章程》等的规定,交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

六、关于公司投资金融理财产品的独立意见

根据深圳证券交易所要求和公司《章程》有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司投资理财事宜进行了认真审核,发表如下独立意见:

本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。本次投资的金融理财产品均属于低风险产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施，在风险可控的前提下可为公司和股东创造更多价值。

七、关于公司补选董事的独立意见

根据深圳证券交易所要求和公司《章程》有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司补选董事事宜进行了认真审核，发表如下独立意见：

董事会对该事项的提名和审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。经审核吴峻先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，我们认为吴峻先生具备担任上市公司董事资格，符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。同意吴峻先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议。

独立董事：杜杰、路清、张炜

二〇一六年三月十日