

浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会 2014 年第二次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于中药饮片业务关联交易的议案
同 意	本人作为独立董事，经认真审议，认为：公司及公司全资子公司与保健品公司发生的该两项关联交易，对公司饮片生产线新版GMP认证通过验收并取得药监部门颁发的业务许可资质是有利的，对规范公司的生产经营和资产管理也是必要与有利的。上述关联交易均以市场公允价格为基础，并经协商定价，遵循公平合理的定价原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。本事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：

叶雪芳

2014 年 7 月 4 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会 2014 年第二次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于中药饮片业务关联交易的议案
同 意	本人作为独立董事，经认真审议，认为：公司及公司全资子公司与保健品公司发生的该两项关联交易，对公司饮片生产线新版GMP认证通过验收并取得药监部门颁发的业务许可资质是有利的，对规范公司的生产经营和资产管理也是必要与有利的。上述关联交易均以市场公允价格为基础，并经协商定价，遵循公平合理的定价原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。本事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：



2014 年 7 月 4 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会 2014 年第二次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于中药饮片业务关联交易的议案
同 意	本人作为独立董事，经认真审议，认为：公司及公司全资子公司与保健品公司发生的该两项关联交易，对公司饮片生产线新版GMP认证通过验收并取得药监部门颁发的业务许可资质是有利的，对规范公司的生产经营和资产管理也是必要与有利的。上述关联交易均以市场公允价格为基础，并经协商定价，遵循公平合理的定价原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。本事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名： 

2014 年 7 月 4 日