

浙江康恩贝制药股份有限公司

九届董事会 2017 年第四次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于公司子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司的议案事项
同 意	<p>本次公司子公司金华康恩贝继续受托管理耐司康药业，是在有关各方平等、自愿、公允合理的原则下进行的交易。虽然截至目前在各方努力下耐司康药业未达到原来各方商议确定的由金华康恩贝对其收购控股的条件，鉴于耐司康药业现有产品与金华康恩贝的原料药能形成互补，产品品种有较好的国外注册经验及国际销售渠道，耐司康药业现有厂区未来能为金华康恩贝拓展产能提供空间，根据耐司康药业的经营情况和金华康恩贝未来业务发展需要，我们同意金华康恩贝继续受托管理耐司康药业。本次关联交易审议表决程序符合相关法律、法规规范性文件和公司章程规定，交易价格符合公允、合理的市场原则，本项关联交易不会损害公司及公司股东的利益。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：叶李芳

2017 年 12 月 22 日

浙江康恩贝制药股份有限公司

九届董事会 2017 年第四次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于公司子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司的议案事项
同 意	本次公司子公司金华康恩贝继续受托管理耐司康药业，是在有关各方平等、自愿、公允合理的原则下进行的交易。虽然截至目前在各方努力下耐司康药业未达到原来各方商议确定的由金华康恩贝对其收购控股的条件，鉴于耐司康药业现有产品与金华康恩贝的原料药能形成互补，产品品种有较好的国外注册经验及国际销售渠道，耐司康药业现有厂区未来能为金华康恩贝拓展产能提供空间，根据耐司康药业的经营情况和金华康恩贝未来业务发展需要，我们同意金华康恩贝继续受托管理耐司康药业。本次关联交易审议表决程序符合相关法律、法规规范性文件和公司章程规定，交易价格符合公允、合理的市场原则，本项关联交易不会损害公司及公司股东的利益。
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：



2017 年 12 月 22 日

浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2017 年第四次临时会议

独立董事意见表

内 容	关于公司子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司的议案事项
同 意	<p>本次公司子公司金华康恩贝继续受托管理耐司康药业，是在有关各方平等、自愿、公允合理的原则下进行的交易。虽然截至目前在各方努力下耐司康药业未达到原来各方商议确定的由金华康恩贝对其收购控股的条件，鉴于耐司康药业现有产品与金华康恩贝的原料药能形成互补，产品品种有较好的国外注册经验及国际销售渠道，耐司康药业现有厂区未来能为金华康恩贝拓展产能提供空间，根据耐司康药业的经营情况和金华康恩贝未来业务发展需要，我们同意金华康恩贝继续受托管理耐司康药业。本次关联交易审议表决程序符合相关法律、法规规范性文件和公司章程规定，交易价格符合公允、合理的市场原则，本项关联交易不会损害公司及公司股东的利益。</p>
保留意见	
反对意见	
无法发表意见	

独立董事签名：



2017 年 12 月 22 日