证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2012-010

**关于江苏康缘药业股份有限公司
终止实施公司首期限限制性股票激励计划
暨回购并注销已授予的限制性股票的独立意见**

作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现就公司终止实施首期限限制性股票激励计划暨回购并注销已授予的限制性股票的相关事项发表意见如下：

鉴于公司经营业绩受国家医改政策、销售举措未达预期及原辅材料价格上涨、成本上升等不利因素影响，公司预测 2011 年及 2012 年、2013 年的经营业绩均将无法达到公司股权激励计划目标。公司董事会综合考虑后决定终止实施股权激励计划，回购并注销已授予的限制性股票 760 万股，我们同意公司董事会的决定。

公司终止股权激励计划，回购并注销已授予的限制性股票的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。终止股权激励计划并注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形。不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

江苏康缘药业股份有限公司

独立董事：张伯礼、任德权、高允斌

2012 年 3 月 30 日