

江苏康缘药业股份有限公司独立董事

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准江苏康缘集团有限责任公司及其一致行动人“汇添富-康缘集合资产管理计划”免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为江苏康缘药业股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页）

独立董事签署：

任德权 _____

张伯礼 _____

高允斌 _____

2013 年 1 月 17 日