

广誉远中药股份有限公司

独立董事事前认可声明

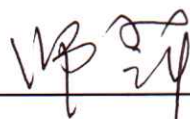
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广誉远中药股份有限公司的独立董事，认真审阅了《关于投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司等五家公司的议案》及《关于与关联人共同投资的议案》，现发表如下声明：

1、公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第五届董事会第三次会议审议。

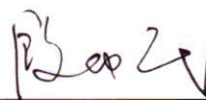
2、董事会审议《关于与关联人共同投资的议案》时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事张斌应依法回避表决。

3、我们认为上述事宜，不仅符合国家法律、法规及其他规定，而且有利于公司发展，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。

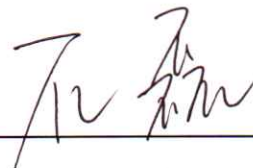
独立董事：



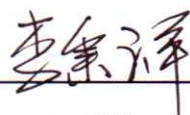
师 萍



殷仲民



石 磊



李秉祥

二〇一三年八月十五日