

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相关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”）第五届董事会第三次（临时）会议将审议的《关于<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司与汇添富基金管理股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》、《关于<公司与江苏康缘集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》、《<关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告>的议案》关联交易议案已提交我们审核，现发表意见如下：

上述议案涉及的交易事项公平、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。

江苏康缘药业股份有限公司

独立董事：侯惠民、王广基、葛军

2013年12月12日