

江西富祥药业股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：

一、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案

经审查：关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

因此，我们同意公司预计2016年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

二、关于续聘2016年审计机构的议案

经审查：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供财务报告审计过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。

因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计的审计机构，并同意将预案该提交公司第二届董事会第五次会议审议。

（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见之签署页）

独立董事签名：

刘 洪

李 燕

符念平

2016 年 4 月 23 日