

福安药业（集团）股份有限公司

独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独董工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于以自有资产抵押申请银行贷款的独立意见

本次贷款行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们同意本次资产抵押事项。

二、关于为全资子公司使用融资授信提供担保的独立意见

公司为庆余堂提供担保是为保障庆余堂日常经营所需的流动资金，有利于庆余堂业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为庆余堂融资提供担保。

（以下无正文）

（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

黎 明_____

马 赟_____

李群英_____

2016 年 5 月 25 日