

江苏必康制药股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第二十八次会议拟审议的相关事项，听取有关人员的汇报并认真审核了相关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：

一、关于公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司收购徐州嘉安健康产业有限公司 100%股权暨关联交易事项

公司提交了全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）收购徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“徐州嘉安”）100%股权暨关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：此次必康新沂收购徐州嘉安 100%股权暨关联交易事项符合公司发展战略和长老远利益，遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

同意将公司全资孙公司必康新沂收购徐州嘉安 100%股权暨关联交易事项之相关议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

二、关于公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司 100%股权暨关联交易事项

公司提交了全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司有限公司（以下简称“第一制药”）100%股权暨关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：此次必康新沂收购第一制药 100%股权暨关联交易事项符合公司发展战略和长远利益，遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

同意将必康新沂收购第一制药 100%股权暨关联交易事项之相关议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

黄新国 _____

黄 辉 _____

杜 杰 _____

二〇一六年五月三十一日