

湖北广济药业股份有限公司

董事会关于标的资产评估事项的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《主板信息披露业务备忘录第 6 号——资产评估相关事宜》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》涉及的评估机构的选聘、评估机构独立性、评估假设和评估结论的合理性进行了认真审核，发表如下意见：

1、本次交易事项选聘湖北众联资产评估有限公司进行资产评估，该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。该公司是具有证券期货相关业务评估资格的专业资产评估机构，能胜任本次评估工作。

2、上述评估机构为具有证券期货从业资格的专业评估机构，本次评估机构的选聘程序合法合规，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

3、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

4、本次评估目的是为公司本次购买标的资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

综上所述，董事会认为：评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日