

## 灵康药业集团股份有限公司

### 独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的 的独立意见

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》、公司《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为灵康药业集团股份有限公司的独立董事，对 2015 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了审查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

- 1、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。
- 2、公司独立董事认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 3、公司独立董事一致同意公司可对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品，金额合计不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。同时授权公司董事长在上述额度内，按照上述要求负责择机具体实施和办理相关事宜，在上述额度内，资金可滚动使用。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为《灵康药业集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》之签字页)

独立董事：

王晓良：

2015年6月4日

(此页无正文，为《灵康药业集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》之签字页)

独立董事：

张 辉：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张辉', written over a horizontal line.

2015年 6月4日

（此页无正文，为《灵康药业集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》之签字页）

独立董事：

何 前：

Handwritten signature of He Qian in black ink, written over a horizontal line.

2015年 6月 4日