

贵州信邦制药股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项
的事前认可意见

贵州信邦制药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议拟于2017年4月1日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》及《公司章程》等法律、法规有关规定，对本次会议拟审议的有关事项发表了以下事前认可意见：

一、关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可

公司已在召开董事会前就《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的具体情况向我们进行了说明，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第六届董事会第二十五次会议审议。

二、关于2017年日常关联交易预计额度的事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此日常关

联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第六届董事会第二十五次会议审议。

三、关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》的具体情况向我们进行了说明，并提交了与该投资暨关联交易事项的相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第六届董事会第二十五次会议审议。

独立董事：曹进、陈浩、王玲、董延安

二〇一七年三月二十二日