

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 独立董事关于对公司董事会第八次会议相关 议案的独立意见

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司第三届董事会独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅上述会议议案等材料后认为：公司拟通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司与广州市金琳康股权投资有限公司、王淼、孔志卫、陈增南等合伙人共同发起设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)，并投资中外合资产科医院建设项目，符合公司发展战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源及管理经验，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司母婴健康产业布局，有利于公司持续、健康发展。本次全资子公司参与设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意广东金发拉比投资有限公司参与设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)，并投资产科医院项目。

（本页以下无正文）

（下接签字页）

（本页无正文，为《金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事对公司董事会第八次会议相关议案的独立意见》之签字页）

**独立董事签名：**

冯育升：\_\_\_\_\_ 谢俊源：\_\_\_\_\_ 李凡：\_\_\_\_\_

2017年6月5日