

## 亚宝药业集团股份有限公司独立董事

### 关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等有关规定,作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第七届董事会第八次会议有关事项发表独立意见如下:

#### 一、关于调整公司回购股份事项的独立意见

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》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求,作为亚宝药业集团股份有限公司的独立董事,基于独立判断,就关于调整公司回购股份事项发表独立意见如下:

公司董事会本次调整回购股份的事项是符合《中华人民共和国公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

我们同意公司对回购股份事项进行调整,并同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

#### 二、关于修改《公司章程》的独立意见

公司本次修改《公司章程》符合公司实际经营的需要和有关法律、法规和公司章程的相关规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司对《公司章程》的修改,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

(以下无正文)

（此页无正文，系亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙光伟' (Sun Guangwei), written in a cursive style.

2018年12月28日

（此页无正文，系亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见）

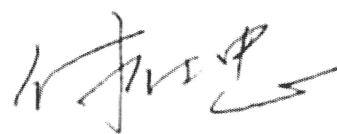
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王如' (Wang Ru), written in a cursive style.

2018年12月28日

（此页无正文，系亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见）

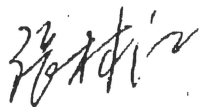
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '付红忠' (Fu Hongzhong), written in a cursive style.

2018年12月28日

(此页无正文,系亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见)

独立董事签字:

Handwritten signature in black ink, appearing to read '张顺' (Zhang Shun).

2018年12月28日