

# 康美药业股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关要求和公司《章程》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对康美药业股份有限公司的对外担保情况进行了必要核查和落实，经审慎查验，我们一致认为：

公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定。截止到2015年6月30日，未发现公司曾经发生过对外担保的情形，也未发现公司目前存在对外担保的情形。

独立董事：李定安、张弘、江镇平

2015年8月26日