

**烟台东诚药业集团股份有限公司董事会**  
**关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组**  
**若干问题的规定》第四条规定的说明**

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）及成都中核新材料股份有限公司（以下简称“中核新材”）发行股份购买其合计持有的成都云克药业有限责任公司（以下简称“标的资产”）52.1061%的股权；同时拟向特定投资者徐纪学非公开发行股份募集配套资金（下称“本次重大资产重组”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

1、本次重大资产重组的标的资产为成都云克药业有限责任公司 52.1061%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

本次重大资产重组尚需提交公司股东大会、中国证监会等监管部门审批，上述报批事项已经在《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、由守谊、鲁鼎思诚及中核新材对拟出售予的标的资产拥有合法的完整权利；

上述资产出售方不存在被限制或禁止转让相关标的资产的情形。对于公司本次发行股份拟购买的标的资产，该等标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次重大资产重组有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司提高公司行业竞争力、增强抗风险能力，有利于公司避免同业竞争及增强独立性的原则。本次交易是公司为促进行业或者产业整合、增强与现有主营业务的协同效应而进行的重组。

董事会认为本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年4月21日