

**漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事**  
**关于签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之**  
**补充协议暨关联交易之事前认可意见**

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三十三次会议将于2016年9月27日召开，本次会议将审议公司《关于签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之补充协议暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司提交的有关议案及相关资料进行了事前认真审议，发表意见如下：

一、本次签订补充协议暨关联交易符合子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司业务发展的需要，为片仔癀宏仁医药日后顺利开展医药流通及配送业务奠定良好的基础。

二、本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

三、基于独立判断，我们同意将《关于签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之补充协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：陈工    林兢    叶少琴    郑学军

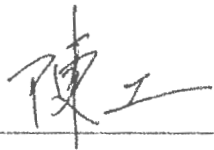
漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月26日

(本页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于  
签订〈厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议〉之补充协议暨关  
联交易之事前认可意见》之签字页)

独立董事：

陈 工



叶少琴

林 兢

郑学军

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月26日

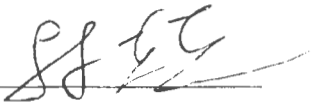
(本页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于  
签订〈厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议〉之补充协议暨关  
联交易之事前认可意见》之签字页)

独立董事：

陈 工

林 兢

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

叶少琴

郑学军

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月26日

(本页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于  
签订〈厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议〉之补充协议暨关  
联交易之事前认可意见》之签字页)

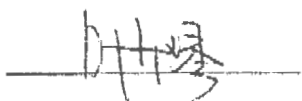
独立董事：

陈 工

林 兢

叶少琴

郑学军



漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月26日

(本页无正文,为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于  
签订〈厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议〉之补充协议暨关  
联交易之事前认可意见》之签字页)

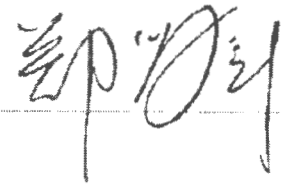
独立董事:

陈 工

林 兢

叶少琴

郑学军



漳州片仔癀药业股份有限公司

2016 年 9 月 26 日