

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易
的独立意见

作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据有关规定，对子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产（存货）的事项进行认真负责的调查研究，并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对提交公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》发表以下意见：

（1）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。

（3）子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产（存货），是子公司承接相关业务需要，本次向关联方购买资产符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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14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子公司
向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的独立意见签署页)

独立董事签名:

陈 工: 陳工

林 兢: _____

郑学军: _____

叶少琴: _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016 年 9 月 19 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子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的独立意见签署页)

独立董事签名:

陈 工: _____

林 兢:  _____

郑学军: _____

叶少琴: _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月14日

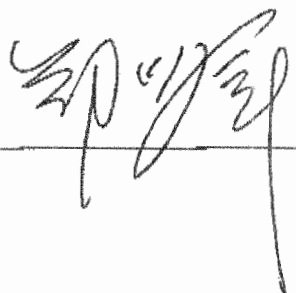
(本页无正文, 为漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于子公司
向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的独立意见签署页)

独立董事签名:

陈 工: _____

林 兢: _____

郑学军: _____



叶少琴: _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016 年 9 月 14 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子公司
向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的独立意见签署页)

独立董事签名:

陈 工: _____

林 兢: _____

郑学军: _____

叶少琴: _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月14日