

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，对公司与厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药公司”）、福建阳明康怡生物医药创业投资企业（以下简称“阳明创投”）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事项进行认真负责的调查了解，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三十三次会议审议的《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》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）公司与宏仁医药公司、阳明创投三方签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之补充协议，是子公司未来业务发展的需要。本次补充协议的签订为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

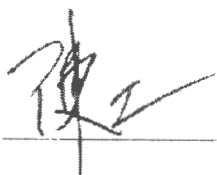
漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年9月27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
联交易之独立意见》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27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
联交易之独立意见》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27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
联交易之独立意见》之签字页)

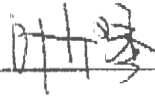
独立董事：

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27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
联交易之独立意见》之签字页)

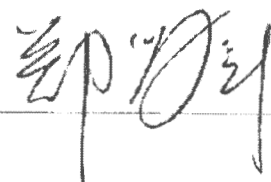
独立董事：

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27日