

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

关于控股子公司签订租赁合同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，认真审阅关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的合同及相关材料，对提交公司第六届董事会第十三次会议审议的《公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》发表以下意见：

（1）公司与关联方之间的关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

（2）公司与关联方之间的交易有利于公司业务发展，现代化、信息化、标准化及自动化的医药物流建设，为公司更加积极地争取上下游客户资源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。该项关联交易议案在决议时不存在关联董事，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事同意公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的行为。

独立董事：林 兢、贾建军、李广培、范志鹏

漳州片仔癀药业股份有限公司

二〇一八年十月二十三日

(此页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

林 兢： 

贾建军： _____

李广培： _____

范志鹏： _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

二〇一八年十月二十三日

（此页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

林 兢： _____

贾建军： 贾建军 _____

李广培： _____

范志鹏： _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

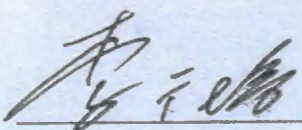
二〇一八年十月二十三日

(此页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

林 兢： _____

贾建军： _____

李广培：  _____

范志鹏： _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

二〇一八年十月二十三日

(此页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

林 兢： _____

贾建军： _____

李 培： _____

范志鹏： _____

漳州片仔癀药业股份有限公司

二〇一八年十月二十三日



由 扫描全能王 扫描创建