

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

关于公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的 独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们认真核查公司 2015 年度的财务状况以及公司未来经营计划，基于独立判断立场，我们对本年度现金利润分配预案及公积金转增股本预案发表如下独立意见：

公司拟定的 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日本公司总股本 402,211,473 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现金股利 140,774,015.55 元。


公积金转增股本预案：以公司 2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

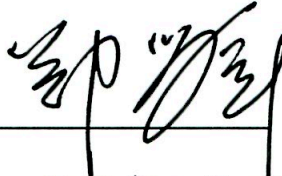
我们认为，《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》符合《公司章程的规定》及公司长远战略发展规划，公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事签名：

陈 工： 

林 兢： 

叶少琴： 

郑学军： 

2016 年 4 月 14 日