

漳州片仔癀药业股份有限公司

独立董事关于调整独立董事薪酬议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为漳州片仔癀药业股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第五届董事会第二次会议中审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》发表以下独立意见：

一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

二、公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

三、同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

独立董事：卢永华 童锦治 陈工 林兢

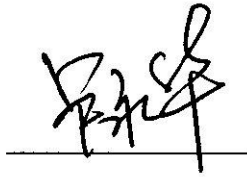
漳州片仔癀药业股份有限公司

2014年4月9日

(本页无正文)

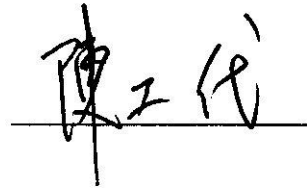
独立董事:

卢永华



Handwritten signature of 卢永华 (Luo Yonghua) on a horizontal line.

童锦治



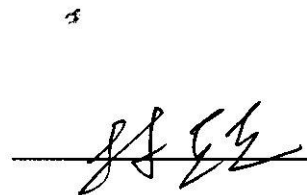
Handwritten signature of 童锦治 (Tong Jintai) on a horizontal line.

陈 工



Handwritten signature of 陈 工 (Chen Gong) on a horizontal line.

林 兢



Handwritten signature of 林 兢 (Lin Jing) on a horizontal line.

漳州片仔癀药业股份有限公司

2014 年 4 月 9 日