

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2016-007

**湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于关联交易、聘任公司2015年度审计机构的事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就公司《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于关联交易的议案》涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行充分沟通，同意将上述议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于关联交易、聘任公司2015年度审计机构的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

蔡 弘： _____

顾维军： _____

周仁仪： _____

2016年1月19日