

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2016-024

## **湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 关于关联交易、聘任审计机构、对外担保事项的事前认可意见**

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 2016 年度审计机构的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于控股子公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（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、聘任审计机构、对外担保事项的事前认可意见》之签署页）

**独立董事：**

顾维军：\_\_\_\_\_

周仁仪：\_\_\_\_\_

蔡 弘：\_\_\_\_\_

2016年3月14日