

## 独立董事关于第二届董事会第十次会议的相关独立意见

我们依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，基于独立判断的立场，对公司召开的第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

### 一、关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股预案的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 82,178,387.02 元，母公司实现净利润 70,255,814.89 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10% 计提法定盈余公积 7,025,581.49 元后，2017 年可供分配利润为 214,335,619.79 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），共计派发现金红利 49,680,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 43,200,000 股，转增后股本为 151,200,000 股。

经与审计机构沟通及听取公司管理层汇报后，我们一致认为：目前公司经营状况良好，适当的进行现金分红不会影响公司正常运营，并且能够保证广大投资者的合理利益；同时，公司的资本公积金余额较大，但总股本较小，通过资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 60.45%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

综上，我们同意公司此次利润分配及资本公积转增股预案，并提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 二、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所对上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上，我们同意《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、关于募投项目延期的独立意见

公司募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 四、关于续聘审计机构的独立意见

综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2018 年度提供财务审计和内控审计服务。

### 五、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见

公司及子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度，有助于公司完成年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求。本次授信事项的审议、表决程序履行了必要的法定程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 六、关于聘任公司副总经理的独立意见

我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，认为被提名人肖清、范勇、姜凤安具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。

综上，我们同意聘任肖清、范勇、姜凤安为公司副总经理。

#### 七、关于公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见


公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，符合公司的实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对董监高能够起到激励作用，提高工作的积极主动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司年度股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文, 仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事关于第二届董  
事会第十次会议的相关独立意见签字页)

独立董事签字:

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a cursive 'Zhang', the second is 'Zhang', and the third is 'Zhang'.