


南 制 份有 公司
事关于公司 四届 事会 十一 会 关事
事前 可意

据《关于在上市公司建 事制度 指导意 》《公司 》和《公
司 事工作制度》 有关 定,作为 南 制 份有 公司(以下
“公司”) 事,我们对公司 四届 事会 十一 会 将审 关事
发 如下事前 可意 :

一、关于 会 师事务所发 事前 可意

,我们 为:中审众 会 师事务所(普 合伙)具备 关
件,且在担任公司 年度审  循《中国 册会 师审 准
则》 有关 务审 律、 和 关政 ,勤勉尽 , 、客 、公
执业准则, 好地履 了审 任和义务。我们同意 任中审众
会 师事务所(普 合伙)为公司 年度审 ,同意将 事 提
交公司 四届 事会 十一 会 审 。

二、关于公司2019年度拟发 日常关 交易事 事前 可意

. 公司(含 入公司合并报 围 下属子公司)与关 方 丰大 房
份有 公司 关 交易为 常 业务合作,有利于提 公司 ,促
业务发展。

. 公司(含 入公司合并报 围 下属子公司) 据日常 备 护
及新厂南区口服 改 备 型及 安排, 发 年日常关
交易是 产 当中必 发 持 性交易 为,为 常 产 所必
。公司(含 入公司合并报 围 下属子公司)向关 方 天 技 份有
公司 备及 件, 够充分利 关 双方 优势,对 定 备供应, 低
产成 ,在保 公司 产 定 方 将发挥 作 ,对交易双方互惠
互利。

公司(含 入公司合并报 围 下属子公司)与上 两个关 方 交易定

价参 市场同 产品价 定， 有损害公司和中小 东 情形，不会对公
司 性产 影响，公司亦不会因 交易 对关 人形成依 。 事会在审
关 交易事 时，关 事 回 决。我们对上 关 交易事 提交 事会
有异 。

事： 曾建国

年 月 日