



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-123 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 10 月 25 日 10 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于 2016 年 10 月 12 日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 8 人，实际现场参加本次会议表决的董事为 8 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司 2016 年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2016 年第三季度财务报告对外报出。

《2016 年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经本次董事会审议，同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、赵飏先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年六次临时股东大会以累积投票的方式审议。

三、审议通过《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经本次董事会审议，同意提名龙超先生、刘锡标先生、母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年第六次临时股东大会投票选举。公司第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年六次临时股东大会以累积投票的方式审议。

四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资 15000 万元的议案》

《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资 15000 万元的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资 12000 万元的议案》

《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资 12000 万元的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资 10000 万元的议案》

《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资 10000 万元的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。



八、审议通过《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资 10000 万元的议案》

《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资 10000 万元的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增资 1500 万元的议案》

《关于对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增资 1500 万元的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日



附：

非独立董事候选人简历

阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966年6月出生，澳门科技大学工商管理硕士学位，从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理，昆明鸿翔中药材经营部经理，鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月，任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理。2000年11月至2009年5月，任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月，任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事长兼总经理。2010年12月至2015年1月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司总裁。2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事长。

刘琼女士，中国国籍，无永久境外居留权。1965年6月出生，云南大学MBA研修班结业，从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理，昆明鸿翔中药材经营部财务经理，鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事，2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监，2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁，2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁，2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事，2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司监事会主席，2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事。

赵飏先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969年4月出生，重庆大学本科毕业，昆明理工大学工商管理硕士结业，中药师职称。1991年7月起历任昆明钢铁总公司生产调度，昆明明昌屋业采购员，昆明风驰广告公司副总监，昆明全线广告公司总经理。2001年11月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司常务副总经理，2009年6月至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事兼副总经理。2009年11月至今兼任山西来福一心堂药业有限公司董事兼总经理。2010年12月至2014年10月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事兼副总裁（常务）。2014年10月至2014年12月任



云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事、副总裁（常务）兼电商事业部总经理，2015年1月至今任现任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事、总裁。

李家庆先生，中国国籍，无永久境外居留权。1973年10月出生，清华大学管理工程硕士，法国巴黎工程学院工商管理硕士。1997年7月至2000年7月任北京联想集团业务发展部新业务拓展经理。2001年7月至2003年3月任北京君联资本管理有限公司（原名“北京联想投资顾问有限公司”，以下简称“君联资本”）投资经理。2003年4月至2005年8月任君联资本高级投资经理。2006年1月至2007年10月任君联资本执行董事。2007年11月至今任君联资本董事总经理。2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事。 龙超先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964年11月出生，复旦大学经济学博士。2007年5月至2014年9月，任云南财经大学教授，博士生导师，中国金融工程年会常务理事，中国城市金融学会理事。2013年11月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事。

田俊先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972年10月出生，硕士学位，具有高级会计师、注册会计师、企业法律顾问资格。1994年7月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理，武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财务经理。2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规部经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官（CFO），2007年11月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司投资总监，2009年6月起至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会秘书。2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。2013年6月23日至今兼任本公司财务负责人，2013年7月10日增补为第二届董事会董事。

郭春丽女士，中国国籍，无永久境外居留权。1982年2月出生，2007年毕业于云南大学市场营销与电子商务专业（夜大专科），2006年12月至2008年1月参加清华大学继续教育学院举办的高级工商管理研究生课程进修项目。2003年4月至2003年12月年任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司麻园店店长。2004年1月至2004年12月任



云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司人民西路一店店经理。2005年1月至2006年6月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司门店管理部副经理。2006年7至2006年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司标准化管理部副经理。2007年1月至2008年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司昆明分公司副总经理。2009年1月至2009年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司滇东南公司总经理。2010年1月至2011年12月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司常务副总裁助理。2012年1月至2014年12月任云南鸿翔中药科技有限公司副总经理。2015年1月至今任云南鸿翔中药科技有限公司总经理。

独立董事候选人简历

龙超先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964年11月出生，复旦大学经济学博士。2007年5月至2014年9月，任云南财经大学教授，博士生导师，中国金融工程年会常务理事，中国城市金融学会理事。2013年11月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事。

母景平先生，中国国籍，无永久境外居留权。1956年5月出生，西安公路学院（现长安大学）财务会计学士，教授职称。1976年1月起历任思茅汽车运输总站财务科财务人员，长沙交通学院（现长沙理工大学）管理系教师，1984年5月至今任云南大学经济学院会计系讲师、副教授、教授、副系主任、系主任。2013年11月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事。

刘锡标先生，中国国籍，无永久境外居留权。1962年5月出生，重庆大学理学硕士毕业。1982年1月-1997年3月任红河学院教研室主任、副系主任、总支书记、代理校工会主席、校纪委委员。1997年3月至今任云南财经大学证券投资系教授。2015年5月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超



过六年的情形。