



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-122 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十次会议于 2016 年 10 月 25 日 9 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，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监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由陆风光女士主持。与会监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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。经审议，同意提名陆风光女士、李正红先生为公司第四届监事会监事候选人，该议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会审议通过后，上述人员将与



公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

表决结果:同意 3 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 3 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。

四、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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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监事会第二十次会议决议》；
- 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

监事会

2016 年 10 月 25 日



附：

监事候选人简历

陆风光女士，中国国籍，无永久境外居留权。1955年10月出生，清华大学EMBA研修班结业。1971年11月起历任云南省开远市医药公司门市主任、云南省医药公司佳信大药房经理，2003年5月起就职于本公司，2009年6月至今任人力资源总监，2013年11月起任监事会主席。

陆风光女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李正红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，会计学本科学历。2005年入职云南鸿翔药业有限公司[为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前身]，2005年至2006年任财务部费用会计，2007年至2009年任财务部费用主管，2010年至2012年任财务副经理，2013年至2014年7月任财务经理，2014年8月至2014年12月任会计副总监，2015年1月起至今任证券副总监，2014年9月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司监事。

李正红先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。