



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-143 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第三届监事会第七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次临时会议于 2016 年 11 月 14 日 9 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，本次会议于 2016 年 11 月 8 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。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川贝尔康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川贝尔康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》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。

2. 审议通过《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西方略集团崇左医药连锁有限公司门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西方略集团崇左医药连



锁有限公司门店资产及其存货的公告》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。

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七次临时会议决议》；
- 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 11 月 14 日