



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-149 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第一次会议于 2016 年 11 月 30 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，本次会议于 2016 年 11 月 18 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会已经 2016 年第六次临时股东大会及 2016 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名，经监事会选举产生。经广泛征求意见，现选举陆风光女士担任公司第四届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。监事会主席候选人陆风光女士简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于对全资子公司云南点线运输有限公司增资 900 万元的议案》



《关于对全资子公司云南点线运输有限公司增资 900 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。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 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 11 月 30 日

附：

监事会主席候选人简历

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 月至今任公司监事会主席。

陆风光女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》第 146 条、148 条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任监事的情形。