



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-155 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2016年12月2日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2016年11月25日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉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9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2017年高管人员薪酬方案的议案》

因经营管理及进一步规范公司治理的需要，如下公司高管人员的薪酬方案提请各位董事审议。



副总裁罗永斌先生年薪 30 万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2017 年董事（非独立董事）薪酬的议案》

董事年薪标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2017年度计划基准薪酬
阮鸿献	董事长	35（税前）
刘琼	董事	10.08(税前)
赵飏	董事、总 裁	35（税前）
李家庆	董事	——
田俊	董事、副总裁、董事会秘书	30（税前）
郭春丽	董事	30（税前）

董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飏先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士回避表决。

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>）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飏先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

考虑独立董事的工作量，和业内通行标准，提请审议独立董事津贴的议案，独立董事津贴为 8400 元/月，年度合计 10.08 万元（税前）。



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>)。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：关联董事龙超先生、母景平先生、刘锡标先生回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开 2016 年度第七次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年度第七次临时股东大会的通知》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 9 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董事会第一次临时会议决议》；
- 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

董事会

2016 年 12 月 2 日