



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-056 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届董事会第六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”）第四届董事会第六次临时会议于2018年4月18日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年4月12日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，详见本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。

本议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司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公告》详见本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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，详见本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。

本议案尚需提交 2018 年度第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》

《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的公告》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）

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的核查意见》，详见本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。

该议案尚需提交 2018 年度第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的议案》

《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的公告》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。



5. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

《关于提名董事候选人的公告》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）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》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）

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的核查意见》，详见本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：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年度第三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》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）股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
- 4、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

2018 年 4 月 18 日