



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2019-085 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届董事会第十二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”）第四届董事会第十二次临时会议于2019年6月5日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年5月27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9人，实际出席会议的董事为9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、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

《关于使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》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）。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交 2019 年度第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》

《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》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)。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》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)。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》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）。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司名称并修订〈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》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度第二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 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十二次临时会议决议》；
- 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十二次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的核查意见》；
- 5、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；
- 6、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；
- 7、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
- 8、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

2019 年 6 月 5 日