



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-018 号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第五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”)第四届监事会第五次临时会议于2018年2月8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,本次会议议案于2018年2月1日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。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《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

《关于使用本次非公开发行股份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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年度第二次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》



《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》**

《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》**

《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》**

《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6. 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美国瑞福祥经贸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美国瑞福祥经贸



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](http://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五次临时会议决议》；
- 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

2018 年 2 月 8 日