



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-150 号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、捐赠事项概述

为深入贯彻落实习近平总书记关于做好精准脱贫攻坚战的重要讲话精神以及关于光彩事业、“万企帮万村”向深度贫困地区倾斜的重要指示精神，中国光彩事业促进会、云南省人民政府将在云南省怒江傈僳族自治州举办“中国光彩事业怒江行”活动。为支持云南省光彩事业，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，共同构建和谐社会，公司将以自有资金向云南省光彩事业基金会捐赠 100 万元人民币，用于中国光彩事业基金会“中国光彩事业怒江行”活动项目。

中国光彩事业基金会、云南省光彩事业基金会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、受捐赠方基本情况

（一）中国光彩事业基金会是由中央统战部主管的全国性公募基金会，基本信息如下：  
名称：中国光彩事业基金会



信用代码：53100000500019816T

理事长：李路

秘书长：牛建国

原始基金数额：3050 万元

地址：北京市西城区广安门外大街 305 号荣丰 2008 荣丰嘉园 2 号楼 1602

宗旨：在中国共产党领导下，团结非公有制经济人士，践行“同心”思想，弘扬“义利兼顾，以义为先”理念，履行社会责任，致力光彩事业，促进扶贫和社会公益事业发展。

## （二）云南省光彩事业基金会

名称：云南省光彩事业基金会

信用代码：53530000080415280R

理事长：杨勇明

秘书长：董用

成立时间：2013 年 10 月 15 日

原始基金数额：400 万元

地址：云南省昆明市五华区翠湖南路 94 号党派团体大楼 11 楼

宗旨：促进扶贫和社会公益事业发展。

业务范围：支持、资助光彩事业，研究，交流。

（三）云南省怒江傈僳族自治州地处西南边陲，集“边疆、民族、贫困”为一体，截至 2017 年底，全州还有建档立卡贫困户 4.43 万户 16.4 万人，贫困发生率为 38.14%，是全国平均水平的 10 倍以上，位列中央确定的深度贫困地区“三区三州”之首。

云南省光彩事业基金会接受捐赠款项后，将进行严格管理，按规范开展工作，将捐赠款用于扶贫、济困等光彩事业，依照捐赠人意愿制订使用捐赠款实施方案，并及时将扶贫、济困的进展情况及结果反馈给捐赠人。

### 三、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极落实落实习近平总书记关于做好精准脱贫攻坚战的重要讲话精神以及关于光彩事业、“万企帮万村”向深度贫困地区倾斜的重要指示精神，切实履行企业社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于增强公司社会责任感



和进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。也不会对投资者利益构成重大影响。

#### 四、独立董事意见

公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进民族团结，促进扶贫事业的发展，有利于提升公司社会形象。本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司以自有资金向云南省光彩事业基金会捐赠 100 万元人民币，用于中国光彩事业基金会“中国光彩事业怒江行”活动项目。

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九次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》；
- 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九次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于中国光彩事业怒江行、南疆行公益项目募款的通知》；
- 5、《“中国光彩事业怒江行”邀请函》；
- 6、《云南省光彩事业基金会捐赠协议书》；
- 7、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 9 月 28 日