



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-154 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第一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”）第四届监事会第一次临时会议于 2016 年 12 月 2 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 2016 年 11 月 25 日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3 人。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《关于公司 2017 年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2017年度计划基准薪酬
陆风光	监事会主席	35（税前）
李正红	监事	13（税前）
阴贯香	监事	7.5（税前）

该议案经监事会审议通过后，尚需提交 2016 年度第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2017 年高管人员薪酬方案的议案》

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。

表决情况：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

监事会

2016 年 12 月 2 日