



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-003 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第四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”)第四届监事会第四次临时会议于2018年1月9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1月2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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本及修订〈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)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》

《关于非公开发行股票募集资金使用安排的公告》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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

《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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

4. 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》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。

《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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。



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四次临时会议决议》。

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1月9日