



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：2019-069 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2019年5月28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2019年5月16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。

本议案尚需提交2019年度第一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。

本议案尚需提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆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重庆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。

本议案尚需提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司贵州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贵州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。

本议案尚需提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》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 2019 年度第一次临时股东大会审议。



6. 《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》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 2019 年度第一次临时股东大会审议。

7. 《关于拟发行中期票据的议案》

《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》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 2019 年度第一次临时股东大会审议。

8. 《关于拟发行短期融资券的议案》

《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》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 2019 年度第一次临时股东大会审议。

9. 《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》

《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的公告》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 2019 年度第一次临时股东大会审议。

10. 《关于公司 2019 年度向关联企业租赁房产的议案》

《关于公司 2019 年度向关联企业租赁房产的公告》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 2019 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十四次会议决议》；
- 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

2019年5月28日