



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：2019-084 号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第十二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”）第四届监事会第十二次临时会议于2019年6月5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27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2018年公开发行可转换公司债券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2018年公开发行可转换公司债券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2019年度第二次临时股东大会审议。



## 2. 审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》

《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》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2019年度第二次临时股东大会审议。

## 3. 审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

全体监事认为：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。

《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》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2019年度第二次临时股东大会审议。

## 4. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

全体监事认为：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。

《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》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年度第二次临时股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的经营发展及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于满足公司主营业务发展。

《关于使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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 年度第二次临时股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》**

《关于变更公司名称并修订〈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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度第二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十二次临时会议决议》；
  - 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

2019年6月5日