股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　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董事会第十四次会议决议公告

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。

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。

会议由陆凤光女士主持。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、《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》;

3、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

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-070号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

二、董事会会议召开情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2019年5月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。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。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

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9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9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9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9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9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9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9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9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:关联董事回避表决,同意0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。

11.审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》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9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董事会第十四次会议决议》;

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十四次会议决议》;

3、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
2019年5月28日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-071号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司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

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”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10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,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》,本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

重庆鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“重庆一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进重庆一心堂业务发展,提升重庆一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币3,000万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后,重庆一心堂的注册资本由13,400万元增至16,400万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称:重庆鸿翔一心堂药业有限公司

2、住所:重庆市北部新区人和街道万年三支路3号附1-11号第1层①号

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:阮鸿献

5、注册资本:13400万元人民币

6、经营范围:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗、血液制品),预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发,批发Ⅰ、Ⅱ类医疗器械,销售保健食品,销售消毒剂及消毒器械(国家有专项管理规定的产品除外)、农副产品、中草药、通讯产品配件、化工产品(不含危险化学品)、建筑及装饰材料(不含危险化学品)、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及其制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家具、办公用品、摄影器材、文具用品、家用电器、电子产品、玻璃制品、水、电、气费代缴服务,医疗器械维修服务,医疗服务,养老服务,医院管理,健康管理咨询,道路货物运输,汽车租赁,仓储服务(不含危险品存储),企业管理咨询,设计、制作、代理、发布国内广告,会务服务,商品展览展示服务,企业形象及营销策划,商务信息咨询,儿童游乐服务,组织文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司的关系:公司之全资子公司

8、增资方式:公司以自有资金人民币3,000万元对重庆一心堂进行增资

9、增资前后股权结构:增资前后重庆一心堂股权结构无变化,公司出资比例均为100%

10、主要财务指标:

单位:元

项目	2017年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	289,299,288.10	306,251,411.28
净利润	-7,186,896.82	2,531,382.39
总资产	182,366,515.28	304,833,162.09
负债	54,080,693.79	174,026,958.21
净资产	128,274,821.49	130,806,203.88

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为3,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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十四次会议决议》;

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十四次会议决议》;

3、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
2019年5月28日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-074号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司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

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”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10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,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》,并同意贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况

贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“贵州一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进贵州一心堂业务发展,提升贵州一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币7,000万元对贵州一心堂进行增资。本次增资完成后,贵州一心堂的注册资本由2,500万元增至9,500万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称:贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司

2、住所:贵阳市经济技术开发区翁岩村开发大道126号小孟工业园区贵阳恒业丰电子科技有限公司1号厂房

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:阮国伟

5、注册资本:2500万元人民币

6、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗、血液制品)、保健食品、特殊营养食品;Ⅲ类:6804眼科手术器械、Ⅱ、Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗设备;6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂);6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂。Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6820普通诊察器械;6841医用化验和基础设备器具,6855口腔科设备及器械,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具销售;消毒产品、I类医疗器械、II类医疗器械(避孕套、避孕帽、梅花针、三棱针、针灸针、手提式氧气发生器);预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;验配眼镜;建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品、日用百货、化妆品零售;服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、眼镜销售;房屋租赁;广告设计、制作、代理、发布;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办会议及商品展览展示活动;企业形象及营销策划;经济信息咨询。)

7、与公司的关系:公司之全资子公司

8、增资方式:公司以自有资金人民币7,000万元对贵州一心堂进行增资

9、增资前后股权结构:增资前后贵州一心堂股权结构无变化,公司出资比例均为100%

10、主要财务指标:

单位:元

项目	2017年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	156,287,466.39	187,080,831.32
净利润	2,271,256.83	-6,786,503.11
总资产	130,047,083.05	126,777,598.79
负债	146,190,824.09	149,707,842.94
净资产	-16,143,741.04	-22,930,244.15

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为7,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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十四次会议决议》;

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十四次会议决议》;

3、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
2019年5月28日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-075号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司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

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”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10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,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》,并同意山西鸿翔一心堂药业有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况

山西鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“山西一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进山西一心堂业务发展,提升山西一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币8,000万元对山西一心堂进行增资。本次增资完成后,山西一心堂的注册资本由23,800万元增至31,800万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称:山西鸿翔一心堂药业有限公司

2、住所:太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:阮国松

5、注册资本:23800万元人民币

6、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、水果、花卉、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、保健食品、农副产品的销售;验光配镜;医疗服务(仅限分支机构);医疗器械经营;道路货物运输;广告业务;电脑平面设计;组织会务;展览展示;企业形象策划;企业营销策划;企业管理咨询;房屋租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司的关系:公司之全资子公司

8、增资方式:公司以自有资金人民币8,000万元对山西一心堂进行增资

9、增资前后股权结构:增资前后山西一心堂股权结构无变化,公司出资比例均为100%

10、主要财务指标:

单位:元

项目	2017年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	342,514,898.36	399,343,389.47
净利润	2,384,467.27	1,630,965.81
总资产	434,418,238.24	501,712,567.34
负债	316,307,602.69	281,871,468.98
净资产	118,210,635.55	219,841,098.36

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为5,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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十四次会议决议》;

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十四次会议决议》;

3、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
2019年5月28日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-076号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司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

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”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10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,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、本次增资概述:

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董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董事为9人,实际出席会议的董事为9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。

会议由陆凤光女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

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9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9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9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9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9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9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9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9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:关联董事回避表决,同意0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。

11.审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》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9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董事会第十四次会议决议》;

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十四次会议决议》;

3、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
2019年5月28日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-080号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司2019年度向关联企业租赁房产的公告

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。

一、关联交易概述:

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常经营需要,拟向关联方刘琼女士及其控制的企业(以下简称“圣爱集团”)租赁房产,具体如下:

序号	关联方	租赁地址	租期	租赁面积(㎡)	金额(含税)
1	圣爱集团	锦江区武成大街1号1栋1层1号	2019.7.1-2020.6.30	100	不超过30万元
合计				100	不超过30万元

公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》,自股东大会审议通过之日起生效。

2019年5月28日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》,独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联人和关联关系介绍:

(1)刘琼女士简介

刘琼女士,中国国籍,无永久境外居留权。1965年6月出生,云南大学MBA研修班结业,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理,昆明鸿翔中药材经营部财务经理,鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事,2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监,2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁,2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁,2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事,2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司董事。圣爱集团为刘琼女士控制的企业。

(2)与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东,在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

(3)履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易对公司的影响:

公司向关联方圣爱集团租赁房屋为正常营运之需,为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施,有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

公司与圣爱集团在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为72,613.77元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事的独立意见

(一)事前认可意见

公司已将该关联交易事项提交独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了房屋租赁询比价相关材料,对该事项发表独立意见如下:

“公司向圣爱集团租赁房产属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

公司董事会审议公司向圣爱集团租赁房产事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。”

五、保荐机构意见

保荐机构东兴证券股份有限公司认为:

上述向关联方圣爱集团租赁房产事项已经一心堂第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。截至目前,关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围,未损害公司和非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,本保荐机构对一心堂向关联方圣爱集团租赁房产事项无异议。

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董事会第十四次会议决议》;

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十四次会议决议》;

3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》;

5、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2019年度向关联企业租赁房产的核查意见》;

6、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
2019年5月28日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　债券代码:128067　债券简称:一心转债　公告编号:2019-077号

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

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。

为拓宽融资渠道,满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展的资金需要,优化融资结构、降低资金成本,公司拟发行中期票据,具体内容如下:

一、本次发行中期票据的具体方案

1.发行规模:本次申请注册发行中期票据规模为不超过人民币40000万元;

2.中期票据期限:不超过三年(含3年);

3.承销商:上海浦东发展银行股份有限公司为此次发行的主承销商,承担发行份额不超过人民币40000万元;

4.发行方式:主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据,在全国银行间债券市场公开发行;

5.发行利率:本期中期票据的利率为固定利率;发行利率将根据发行当期市场利率,由公司和主承销商协商共同确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变,不计算复利;

6.担保情况:本次拟发行中期票据无担保;

7.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

8.发行上市:本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机分期在全国银行间债券市场发行并交易流通;

9.募集资金用途:主要用于补充公司流动资金等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

二、需提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作,提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项,包括但不限于:

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3.签署与本次注册发行中期票据相关的法律文件,及时履行信息披露义务;

4.根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安