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:2019-147号

一心堂药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年9月27日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2019年9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《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2020年度公司向各银行申请综合授信,总额为40.1亿元,具体额度在不超过40.1亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,在一年范围内以银行授信为准。

《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》、《证券日报》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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司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》

因经营需要,2020年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共1.3亿元,用于公司融资业务,具体额度在不超过1.3亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2019年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三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2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

5.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》

《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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用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核查意见》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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年度第三次临时股东大会审议。

6.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》

《关于使用部分暂时闲置自有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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》

《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司向关联方租赁房产的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月27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:2019-157号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司2019年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司已发生的日常关联交易,对公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司(以下简称“白云山”)日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过30,000万元;销售中药材、中西成药不超过2,500万元。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2019年度截至披露日发生金额
一心堂及子公司向白云山销售	白云山	中药材、中西成药	参考市场价格	2,500	420.48
		合计		2,500	420.48
一心堂及子公司向白云山采购	白云山	中西成药	参考市场价格	30,000	12,064.73
		合计		30,000	12,064.73

(三)2019年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂及子公司向关联人销售	红云制药	中药材	1,115.13	7,200	0.17%	84.51%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-175号
	刘琼女士	中药材	23.83	5,00	0.00%	95.23%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-176号
	白云山	中药材、中西成药	597.97	2,500	0.09%	76.08%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-177号
	小计		1,736.93	10,200	0.26%	82.97%	
一心堂及子公司向关联人采购	红云制药	中西成药	5,659.49	17,500	1.52%	67.66%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-175号
	白云山	中西成药	12,064.73	30,000	1.79%	59.78%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-177号
	小计		17,724.22	47,500	2.63%	62.69%	
一心堂及子公司接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00%	100%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-175号
	红云健康	会议、住宿、餐饮	0	100	0.00%	100%	2018.11.3巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-175号
	小计		0	1,200	0.00%	0.00%	
一心堂及子公司提供服务劳务	广东百草堂医药连锁有限公司	咨询服务	0	200	0.00%	100%	2019.5.29巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-079号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	红云健康因2019年度业务调整而暂停了原计划为公司提供的会议、住宿等服务,导致红云健康的关联交易实际发生情况与2019年度预计金额存在较大差异。 因截至披露日到2019年12月31日仍存在3个月的时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2019年度预计金额存在较大差异。 2019年度10月、11月、12月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	红云健康因2019年度业务调整而暂停了原计划为上市公司提供的会议、住宿等服务,导致红云健康的关联交易实际发生情况与2019年度预计金额存在较大差异。 因截至披露日到2019年12月31日仍存在3个月的时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2019年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

1.红云制药股份有限公司:

(1)基本情况

关联方情况:

关联交易类别	法定代表人	经营范围		注册资本
成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中段256-389号	周红云	生产、销售药品;医药技术研发、咨询服务、技术服务、技术转让。(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)。		27163.17万人民币

关联方经营情况:

单位:元

2019年6月30日资产总额	2019年6月30日负债总额	2019年6月30日净资产总额	2019年1-6月营业收入总额	2019年1-6月净利润
487,111,609.03	151,541,466.61	346,570,142.42	194,379,220.06	1,702,945.40

(2)与公司的关联关系

红云制药股权结构如下:

	名称	出资额(万元)	持股比例
红云制药	云南红云健康管理服务有限公司	13561.27	49.9251%
	昆明核心医药并购投资中心(有限合伙)	5823.23	21.4380%
	周红云	5.126	0.1900%
	高家雄	563.03	2.0728%
	高梓呈	531.75	1.9576%
	高铁斌	469.19	1.7273%
	贵州剑问创投基金管理中心	1782.98	6.5640%
	新余麒麟医药产业投资中心(有限合伙)	1251.21	4.6063%
	桂林天外望红云医药创业投资中心(有限合伙)	3128.04	11.5157%
	云南云鸿房地产开发有限公司	0.62	0.0023%

云南红云健康管理服务有限公司的股东为云南云鸿房地产开发有限公司,持股比例100%。

云南云鸿房地产开发有限公司(以下简称“云鸿房地产”)的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士,持股比例分别为99.22%、0.78%。阮鸿献先生为云鸿房地产的实际控制人。

贵州剑问创投基金管理中心,阮鸿献先生持有其10%份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,红云制药为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业依法注册成立,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。

2.云南通红温泉有限公司

(1)基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省华宁县通红甸乡通红甸村	鲁少龙	温泉开发、经营;餐饮、娱乐、美容美发、康体健身、文化艺术交流服务;日用品销售	200万人民币

关联方经营情况:

未建账。

(2)与公司的关联关系

本公司实际控制人控制的联营企业。

(3)履约能力分析

上述关联企业依法注册成立,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、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2020年度关联交易的定价参考2019年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材、新型中药饮片,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

公司已将该关联交易预计事项先与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相关材料,对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下:

“我们对公司提交的《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们对该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。”

(二)独立意见

公司已将该关联交易预计事项与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相关材料,对关联交易预计事项发表独立意见如下:

“我们对公司提交的《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们对该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。”

六、保荐机构意见

上述2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项已经一心堂第四届董事会第十六次会议审议通过,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,该关联交易预计事项尚需上市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,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市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2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项无异议。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项的核查意见》;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月27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:2019-146号

一心堂药业集团股份有限有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年9月27日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2019年9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《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2020年度公司向各银行申请综合授信,总额为40.1亿元,具体额度在不超过40.1亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,在一年范围内以银行授信为准。

《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》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司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》

因经营需要,2020年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共1.3亿元,用于公司融资业务,具体额度在不超过1.3亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2019年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三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2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票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》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

5.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》

《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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用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核查意见》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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年度第三次临时股东大会审议。

6.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》

《关于使用部分暂时闲置自有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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》

《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司向关联方租赁房产的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》;

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的核查意见》;

6、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用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核查意见》;

7、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》;

8、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的核查意见》;

9、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》;

10、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项的核查意见》;

11、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项的核查意见》;

12、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月27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:2019-146号

一心堂药业集团股份有限有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年9月27日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2019年9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《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2020年度公司向各银行申请综合授信,总额为40.1亿元,具体额度在不超过40.1亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,在一年范围内以银行授信为准。

《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》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司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》

因经营需要,2020年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共1.3亿元,用于公司融资业务,具体额度在不超过1.3亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司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》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2019年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年度第三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2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票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》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

5.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》

《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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用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核查意见》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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年度第三次临时股东大会审议。

6.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》

《关于使用部分暂时闲置自有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》、《证券日报》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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》

《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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年度第三次临时股东大会审议。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项的核查意见》;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月27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:2019-155号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“一心堂”)为了日