

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-013

益丰大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董监会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年3月27日在湖南省长沙市金洲大道69号益丰医药物流园五楼召开，本次董事会于3月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议以现场和通讯方式召开，其中，董事徐新、董玉平、董事石铁军、董事肖汉以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用最高额度不超过6亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起2年内，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-014

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2015年3月27日

益丰大药房连锁股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2015年4月7日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603939	益丰药房	2015/3/26

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：湖南益丰医药投资管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年3月20日公告了股东大会召开通知，单独持有33.17%股份的股东湖南益丰医药投资管理有限公司，在2015年3月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、临时提案的具体内容

向本次会议的股东会增加的临时提案为《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品》的议案，议案是一项普通决议案，不需要进行累积投票，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，议案主要内容如下：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币伍亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起2年内，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

议案具体内容见2015年3月27日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告，公告编号：2015-013。

三、除了上述增加临时提案外，于2015年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。

（一）现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2015年4月7日 14 点 00分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号 益丰医药物流园三楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中诚信证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月6日

至2015年4月7日

投票期间为：2015年4月6日16:00-4月7日15:00止。

（三）股权登记日

无

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	A股股东

1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.《关于变更募集资金使用实施方式的议案》

3.《关于授权公司闲置自有资金购买理财产品》

4.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

5.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

6.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

7.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

8.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

9.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

10.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

11.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

12.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

13.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

14.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

15.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

16.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

17.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

18.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

19.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

20.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

21.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

22.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

23.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

24.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

25.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

26.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

27.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

28.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

29.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

30.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

31.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

32.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

33.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

34.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

35.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

36.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

37.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

38.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

39.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

40.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

41.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

42.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

43.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

44.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

45.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

46.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

47.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

48.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

49.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

50.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

51.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

52.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

53.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

54.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

55.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

56.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

57.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

58.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

59.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

60.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

61.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

62.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

63.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

64.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

65.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

66.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

67.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

68.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

69.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

70.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

71.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

72.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

73.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

74.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

75.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

76.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

77.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

78.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

79.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

80.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

81.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

82.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

83.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

84.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

85.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

86.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

87.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

88.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

89.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

90.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

91.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

92.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

93.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

94.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

95.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

96.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

97.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

98.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

99.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

100.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

101.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

102.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

103.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

104.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

105.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

106.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

107.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

108.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

109.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》