

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2017-003号

云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司关于共同控制关系解除的公告

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“一心堂”、“公司”)近日接到股东阮鸿献先生、刘琼女士通知,获悉阮鸿献先生与刘琼女士经友好协商,已办理离婚手续,解除婚姻关系。阮鸿献先生、刘琼女士公司递交了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司股票所有权分割声明》,该声明经阮鸿献、刘琼于2017年3月2日共同签署,并经云南省昆明市明诚公证处公证(2017)云昆明明诚字第24号)。该声明主要内容如下:

解除婚姻关系前,阮鸿献先生持有公司175,680,000股股票,刘琼女士持有公司95,648,000股股票。经一致协商,两人对解除婚姻关系前所持有的云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司股票所有权进行分割,分割后阮鸿献零售;商品批发与零售;商务服务业;销售医疗器械(一、二、三类);道路货物运输;房地产中介服务;销售保健食品。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2017年1月3日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2017-001号

云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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”)2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于对全资子子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》,使用自有资金人民币10,000万元对重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资,增资后重庆鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由3,400万元变更为13,400万元,本次增资后公司持有其100%股权不变。

近日,重庆鸿翔一心堂药业有限公司完成工商变更登记,并取得由重庆市工商行政管理局核发的《营业执照》,登记相关信息如下:

统一社会信用代码:915001005721235747
名称:重庆鸿翔一心堂药业有限公司
住所:重庆市江北区北城新区人和街道万年三支路3号附1-11号

第1层1号

4法定代表人:阮鸿献
5注册资本:壹亿叁仟肆佰万元整

6成立日期:2011年04月11日

7营业期限:2011年04月11日至永久

8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(含婴幼儿配方奶粉)批发,批零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)、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、费代收服务,医疗器械维修服务,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)

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2017年1月3日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2017-002号

云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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”)2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于对全资子子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》,使用自有资金人民币10,000万元对四川一心堂医药连锁有限公司增资,增资后四川一心堂医药连锁有限公司注册资本由11,400万元变更为21,400万元,本次增资后公司持有其100%股权不变。

近日,四川一心堂医药连锁有限公司完成工商变更登记并取得由四川省工商行政管理局核发的《营业执照》,登记相关信息如下:

1.统一社会信用代码:91510000083815143
2.名称:四川一心堂医药连锁有限公司
3.住所:成都市武侯区武兴二路7号4栋3楼
4.法定代表人:阮鸿献
5.注册资本:贰亿壹仟肆佰万元人民币

股票代码:600573 股票简称:惠泉啤酒 公告编号:2017-001

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议的通知于2016年12月23日以书面传真方式送达各董事,会议于2017年1月3日在公司北广办二楼会议室召开。本次会议应到董事6人,实到6人,董事长王启林、刘朔、肖峰、陈建元亲自出席会议并参加表决;独立董事鲍恩先生、王德良先生因公外出委托陈建元先生代为表决。会议由董事长王启林先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》;
因工作原因,公司总经理李文彬先生请求辞去公司总经理职务,常务副总经理魏小平先生请求辞去公司常务副总经理职务。公司董事会同意李文彬先生、魏小平先生的辞职请求,其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

根据公司生产经营的需要,经公司董事长王启林先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,决定聘任高振安先生为公司总经理;根据公司生产经营的需要,经高振安先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,决定聘任陈济庭先生为公司常务副总经理,任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。

该议案案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2.审议通过了《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》;

因工作原因,公司第七届董事会副董事长、董事胡建飞先生和李文彬先生请求辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会等职务。其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

为保证公司正常、健康地运作,根据相关法律法规规定,公司董事会决定提名高振安先生、王启林先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。

该议案案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案案表决情况:同意6票