第一节 重要提示

一戶 里安提示 公司董事会、監事会及董事、監事、高級管理人员保证達度报告內容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿猷,主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明,保证季度报

告中財务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,920,080	,653.01	2,	072,847,641.42		40.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,021,650	,018.13	1,	047,222,489.29		93.05%
	本报告期	本报告	期比上年同期 増減	年初至报告	朝末	年初至报告期末比上年 同期増減
营业收入(元)	1,160,028,777.29		26.16%	3,233,875	,836.33	27.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,831,505.10		24.00%	225,378	,828.84	29.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	68,438,278.82		27.88%	225,649	,542.73	33.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-			55,809	,202.16	-23.23%
基本每股收益(元/股)	0.2606		-7.00%		1.0390	16.17%
稀释每股收益(元/股)	0.2606		-7.00%		1.0390	16.17%
加权平均净资产收益率	3.41%		-40.51%		15.99%	-18.15%

项目	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,029,172.64	
或权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
十人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 推定额或定量享受的政府补助除外)	1,609,963.90	
十人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 立享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
青务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
泛易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
徐同公司正常经营业务相关的有效赛期保值业务外,持有交易性金 独资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 生金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
· 対外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 E的损益	0.00	
限据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收人	0.00	
余上述各项之外的其他营业外收人和支出	-970,171.16	
或 :所得税影响额	-115,407.18	
少数股东权益影响額(税后)	-3,258.83	
分计	-270,713.89	

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

						单
告期末普通股股3	东总数					23
		前 10	名普通股股东持股	情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或器	k结情况
DC 255 4C1 6TV	DC NS CE NA	10000001	10 ax sx mr	的股份数量	股份状态	数量

		前 10 名	3普通股股东持股(音花		
				持有有限傷条件	质押或冻	结情况.
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
阮鸿献	境内自然人	33.75%	87,840,000	87,840,000		
刘琼	境内自然人	18.37%	47,824,000	47,824,000		
北京君联睿智创业 投资中心(有限合 伙)	境内非国有法人	4.97%	12,928,941	12,928,941		
赵飚	境内自然人	4.59%	11,946,240	11,946,240	质押	6,420,000
弘毅投资产业一期 基金(天津)(有限 合伙)	境内非国有法人	3.71%	9,664,950	9,664,950		
周红云	境内自然人	3.44%	8,959,680	8,959,680	质押	6,850,00
伍永军	境内自然人	2.29%	5,973,120	5,973,120	质押	4,450,00
中国银行=嘉实主 题精选混合型证券 投资基金	其他	1.79%	4,646,399			
吴笛	境内自然人	1.50%	3,904,000	3,904,000		
张焱	境内自然人	1.25%	3,250,637			
		前 10 名无限	售条件普通股股东	持股情况		
股东:	A1 16.	41.4 1	B 售条件普通股股	(c) at III	股份和	中类
EX M:	台和	10 10 7LR	R 田 駅 計 百 地 収 収	DT BOX.MIL	股份种类	数量
中国银行=嘉实主题精选混合型证券 投资基金				4,646,399	人民币普通股	4,646,39
张焱				3,250,637	人民币普通股	3,250,63
全国社保基金四零四	四组合	1,499,714			人民币普通股	1,499,71
中国工商银行股份4 医药保健股票型证据		1,216,352			人民币普通股	1,216,35
交通银行-富国天益 金	价值证券投资基			856,145	人民币普通股	856,14
中国工商银行股份4 长先锋混合型证券打	行股份有限公司-银华成 型证券投资基金 699,961			人民币普通股	699,96	
中国建设银行-海富 型证券投资基金	通风格优势股票	THE STREET STREE			人民币普通股	571,59
朱钢				519,356	人民币普通股	519,35
中国农业银行股份有限公司-鹏华动 力增长混合型证券投资基金(LOF)				500,000	人民币普通股	500,00
吴毅宏 491,045				1 111 -7 46 53 80	491.04	
吴毅宏				491,045	人民币普通股	491,04.

前 10 名允成语称计言通收投水率可能 资通竞业多股东情况记明记明 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况

	期末/年初至报告期 末	年初/上年同期	同比增减(%)	变动原因
货币资金	972,297,507.93	520,425,407.54	86.83%	新股发行,收到募投资金形成。
应收账款	340,267,383.14	218,346,930.57	55.84%	2014年医保门店增加,应收医保款增加形成
在建工程	56,048,907.51	32,443,083.13	72.76%	门店装修和物流中心改造投入增加形成
无形资产	29,225,654.25	14,668,179.08	99.25%	SAP系统投入增加形成
递延所得税资产	37,721,440.21	25,356,890.06	48.76%	计提的坏账准备和存货跌价准备增加形成
短期借款	0.00	220,000,000.00	-100.00%	偿还银行贷款
应付账款	510,819,469.10	315,800,842.75	61.75%	大型活动备货和新开门店铺货增大采购量 成
股本	260,300,000.00	195,200,000.00	33.35%	本公司于2014年6月23日采用网下配贮分间的岗价的收入产产人人员在多数。 4 即) 万股,于2014年6月23日采用网上定价方及广发行人民币普通股(从股)8,50 510 万 次 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5
资本公积	848,626,067.89	164,677,367.89	415.33%	李公司于2014年6月23日采用网下配时间的增分增多次下及5人民产权5人民币等整6 A 股) 万股,于2014年6月23日采用网上密约-0元年6月23日采用网上密约-0元年6月26日,10元
少数股东权益	1,188,637.73	2,906,135.08	-59.10%	山西来福一心堂药业有限公司亏损形成
管理费用	167,791,982.67	126,311,696.90	32.84%	管理费用增加,主要是搬迁呈页;以及销售加导致后合管理人员增加,同步管理人员 费用增加所致;部分新业务开展增加的后台 用。
资产减值损失	46,887,199.77	8,764,020.65	435.00%	计提的坏账准备和存货跌价准备增加形成
投资收益(损失 以"-"号填列)	360,210.67	205,788.87	75.04%	昆明生达制药有限公司盈利增加形成
加:营业外收入	2,401,096.41	7,570,662.07	-68.28%	去年同期收到政府补助较多影响
减:营业外支出	2,979,311.97	1,122,298.66	165.47%	捐赠支出增加形成
经营活动产生的 现金流量净额	55,809,202.16	72,699,720.89	-23.23%	为了使得公司在下一年度的供应商采购。 订立中处于相对有利地位。新股发行,收3 投资金后,我们减少了银行承兑汇票的使加大了资金支付量。
吸收投资收到的 现金	749,048,700.00	0.00	100.00%	新股发行,收到募投资金影响
偿还债务支付的 现金	370,000,000.00	145,511,607.26	154.28%	偿还银行贷款
筹资活动产生的 现金流量净额	520,468,066.66	23,978,882.67	2070.53%	新股发行,收到募投资金影响。

1) 上吕亚为收入刀列 公司所处的厅业为医另流通行业,主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的 业务。公司主要经营范围包括中药,西药及医疗器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医

约明吉收入。 公司业务主要由商品销售类的主营业务和其他服务类业务构成,报告期内公司主营业务产生的收入和对应的成本均达 98%以上,其他业务收入和成本占比很小。商品销售又以药品零售业务为主,2014年 1-9 月,2013 年,2012年,2011年公司医药零售收入占主营业务收入的比例分别为 97.00%,93.78%,92.42%,92.22%,占主营 业务收入的绝大部分,呈增长趋势。 2014年1-9月,零售收入结构无明显变化,主要品类占零售收入比例如下:中西成药68.45%(其中:处方药

占零售收入比例为 31.55%, 非处方药销售占零售收入比例为 36.90%) 医疗器械 6.43%(含械准字计生用品)、保健食品 10.93%、中药 7.98%。同时,公司加大了部分涉及健康类商品的销售力度,其中,眼镜销售 3,114.23 万元 · 含税),奶粉销售 3,792.88 万元(不含税),占零售收人比例分别为 1.02%和 1.22%

(不合稅),奶粉销售3,792.88万元(不合稅),占零售收入比例分別为1,02%和1,22%。 分项业分分析; ①医保店分析 国家加大对医疗保障体系的投入,推行全民医保,将增加个人医保账户消费者数量,并刺激消费者在个人 健康方面投入更多开支。对于零售药店而言,销售结构中使用个人医保账户进行支付的比例将逐渐加大,因此、 零售药店是否具备医保贷面将对企业经营产生重大影响。截至2014年9月30日,公司拥有1,943家医保门 店,该部分门店将因个人医保账户消费者数量的扩客而对其销售额产生积极影响。 一心堂报告期医保销售情况

年度	医保门店数	医保营业收入	医保销售占药品零售比例
2011年	993	74,611.89	37.08%
2012年	1,218	100,382.46	38.91%
2013年	1,616	129,038.04	39.56%
2014年 1-9 月	1,943	122,099.04	40.63%

(2)全镇店分析 国家加大对农村医疗保障的投入,将更多的农村人口纳入医疗保障体系,提高保障水平,对扩大农村药品 市场有重要的推动作用。目前穿国农村人口在医药方面的个人消费投入远纸于城市人口,政府的医疗卫生投入 将大大提高农村人口的医疗保险部识,使农村人口投入更多的费用进行个人的医疗保健消费,从长远来看,政 研求权村医疗的投入将刺激并唤醒公一巨大市场,而农村市场是公司的优势市场,这对公司未来的发展具有积 极作用,公司未来将得益于农村市场的扩容,从近年来公司在乡镇门店的销售情况来看,新医改政策推行后,公司会会馆门市场程和手机构与四种技术。 司乡镇门店销售及毛利均呈现持续增长的趋势。 一心堂报告期乡镇门店销售情况

年度	乡镇店数	零售收人
2011年	160	13,276.25
2012年	277	19,396.75
2013年	383	28,545.78
2014年 1-9 月	390	28,529.17
(2)主营业冬成太公坛		

(2)主营业务成本分析 作为零售定销企业、公司主营业务成本反映销售商品所结转的存货成本。[几店销售实现后、公司信息系统 即自动结转主营业务成本、存货结转入主营业务成本时、分别每个销售单品结转、金额按照移动加权平均价格 计算。因此、主营业务成本与主营业务收入保持同向增长、2013 年度 2012 年度主营业务成本分别比上年增长 21.85%。29.38%、与主营业务收入增临基本一数。2014年1-9月 2013年(2012年、2011年公司主营业务成本分 别为 190、203.01 万元、211、917.29 万元、173、921.98 万元、134、425.41 万元。

①公司毛利率的定量分析

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

zqsb@stcn.com (0755)83501750

2014 第三季度报告

证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2014-021号

报告期	内销售情况见	下表:			
					单位:万元
类别	项目	2014年 1-9 月	2013年度	2012年度	2011年度
	零售总成本	183,178.65	195,863.01	159,293.78	124,233.51
零售业务合	零售总收人	306,571.27	329,143.17	260,891.14	204,975.96
计	零售毛利	123,392.62	133,280.16	101,597.36	80,742.45
	零售毛利率	40.25%	40.49%	38.94%	39.39%
②报告	期内公司高手	利率的定性分析			

②报告期内公司高毛利率的定性分析
A、良好的采购渠道降低了采购成本
毛利率的采购渠道市低了采购成本
毛利率的强以实产级,20 直接从生产企业进货,毛利率较高,从批发企业进货,毛利率较低,
如果经过了二级批发,三级批发,毛利率更低。公司近年来由于销售规模不断增大,过去从批发企业进货的品种
告额占 140%。这使得公司近年来的毛利率不断提升。另一方面,从批发企业进货的商品、销售额占 140%。这使得公司近年来的毛利率不断提升。另一方面,从批发企业进货的商品、实购渠道市间。毛利率
也不同。目前,我国的药品市场供应渠道非常复杂。同样的商品,不同省份不同批发商供货价也会有较大的差
异对此、公司逐步建立起全国采购网络。在整个中国各个渠道进行产品采购价格的比较后实施采购,这使得公司的毛利与尚未建立良好采购体系的连锁企业相比具有更大的空间。
B、采购规模决定了公司对供应流的过分能力。
同一个单品,从同一采购渠道进货、采购量不同,采购价格也不相同。公司随着销售额的不断扩大、采购量
也不断增加,这使得公司在采购过程中能够得到比普通药店更低的价格,毛利率也因此获得一定的提升。
C、与供应商的公任使业产厂资的部分费用的单化公司主利

Disclosure 信息披露

及物流合作的吞吐能力
《2013年鸿期十分經過 SAP HANA 项目
公司借助 SAP 的强大内存数据库系统 对整个商务智能系统进行改造,提升报表读取效率,对历史数据进行梳理和归档,同时为未来电商以及会员分析构筑数据分析基础,初步具备了大数据的管理和运用能力。
公司前四期的信息化投资,直接投资金额超过 8000 万元,公司持之以恒地信息化建设为电商业务发展 奠定了坚实的基础 (2)020 业务和电商业务的进展

(以自內建议 现阶段—心堂的官网(http://www.hxyxt.com)平台基于商派系统建设,其囊括了中西成药(儿科,肠胃,呼吸 系统,五官用药,心脑血管等,医疗器械(理疗康复,日常监测、家庭药箱等)、中药养生(参类产品、贵细滋补、中 药饮片,药食饭汤等)、营养保健(维生素,搜身养颜,免疫调节等)、母婴/个人护理(口腔护理、奶粉)、母婴用品、 等於時期、學學等等等。 "一个《专品学校》自己标》,但是一个人护理(口腔护理、奶粉)、母婴用品、 美容护肤、家居清洁等)近三千个商品销售信息,已投入运行,开始公开销售。

英名作成、家店市后等)过三十个间的时售自息。「这个处1、开始公开销售。 ②部分门店 202 实践与探索 在部分门店进行了 020 业务实践,培养我们的后台及门店工作人员学习和掌握 020 线上线下(线上下单、 实现货)的营销思想。针对门店端工作人员熟悉利用互联网查询平台学会在"线上平台"找寻门店的"虚拟"库 存保有商品,也让店员学会如何给赌客展示和介绍"线上平台"所陈列的商品。我们在对线上平台的页面展示、 物添配送。财务结算、库存管理、价格管理、员工推荐等各方面开展更多的试点,为后续大面积开展此项业务做

③外部平台的电商业务实践与探索

"注2全球领先的咨询与技术公司 Infosys (印孚瑟斯)宣布其已完成对 Lodestone Holding AG 的收购。Lodestone Holding AG 是全球领先的管理咨询公司,总部设在瑞士。 ²³ SoLoMo 为营销专业名词,由著名 IT 风险投资人约翰杜尔提出,Social 是指社交媒 体的快速传播让消费者站在了主动一边;Local是指互联网连接一切,提供基于位置的信息服务是趋势;Mobile是指移动端让互联网真正做到随时随地。

(4)电商业务发展规划项目投资计划 项目计划实施期预计为两年、公司将按业务发展规划、专门建立电商事业部门实施该项目。该项目计划总 投资12,000万元,将根据项目实施进度,逐步投入资金,最终完成项目实施。 具体如下表(单位为万元);

项目名称	计划投资额
电商及 CRM 项目(软件、硬件、及其实施)	6,200.0
物流系统升级	1,500.0
企业云及虚拟化建设	800.0
数据中心灾备系统	600.0
ERP系统(含第三方配套系统)升级及优化	600.0
门店 POS 系统改造	500.0
软件许可费用	500.0
远程视频会议系统	400.0
协同办公系统平台	300.0
项目实施及培训费	300.0
其他支出	300.0
总计	12,000.0

公司将通过大力建设官网、网上商城、官方微博,微信公众号推进传播互联网化;通过建设官方网上商城

公司特通以大刀建设官网、网上向城、目方版牌、概信公众号推进传播互联网化,通过建设官方网上向城、 起上线下 20公、天猫海宝平传推集增适互联网化,通过法干大数据分析消费者需求下的大规模定制商品推进供 应链互联网化,通过改进基于电商业务的组织,业务流程推进经营里维的互联网化。 3、公司按下门店均为直营连销药店,确保了 2020 模式的稳定性,经营的安全性和快速迭代能力 直营连锁是指连锁企业的每家分店均由零售连锁企业全资或控起开设,在零售连锁企业的直接领导下统 一经营。直营连锁利用连锁组织集中管理。分散销售的特点,充分发挥规模效应,直营连锁不仅所有权统一。全部成员归属同一所有者;而且管理高度统一。分价点他一采购、计划,配送和发布广告等,实行标准化管理。加速 连锁是指零售连锁企业核商标。而亏,经营模式等以特许经营合同的形式授予加盟店使用,加盟店按合同规定, 在零售连锁企业统一的业务模式下从事经营活动,并向零售连锁企业支付相应的费用。加盟店接价局规定, 在零售连锁企业统一的业务模式下从事经营活动,并向零售连锁企业支付相应的费用。加盟店被的特点为所有 权分验方如即度,参考收据由工资保充结论。 任全自建制近亚烷一的业务模队下外率应高品则,对问全自证则近亚义与相应的权力。加温证明的特点为所有 权分散在加盟店,整贯收率在零售连锁企业。 在全集道置销网络建设中,我们将以线下直置连锁门店同步线上电商业务,充分发挥直营连锁管理统一、 另一标准化的特点,更好的与线上业务对接、线上线下资源互相促进。 4.线下业务快速复制,线上业务快速货代,人才快速培养。

(1)标准化管理技术 在门店发展方面,从市场前期调查、市场规划到选址、审批、装修、门店货架布局、商品结构设计到新员工培训、市场官销等。都有整套的标准化流程,在门店管理方面,从门店的组织依系设计、员工工作标准到日常行政管理、监督检查、从商品补货、陈列上架、商品效期管理到商品的定价、售卖、盘点、收银、从顾客需求调查、顾客签多到投诉处理、意外事件处理等都有严格的标准化工作体系,在门店经营方面,从市场分析、竞争对手分析到客流量的提升,市场营销活动的组织执行,都有标准的流程和严密的操作程序。这一系列的管理体系都与信息系统全面集成,从而保证了管理体系运行的稳定性与严密性。这一系列管理体系的建立、确保了鸿期一心堂 2,400 多家门店能够有序、良好地运行,并使公司具备更快速度、更大规模的可持续发展能力。

司正积极实施第二代电商系统的快速迭代,以互联网思维快速满足70后、80后、90后基于互联网、移动

(3)人才快速培养 公司设有培训中心,开展新员工人职的企业文化培训,开展店长、新任管理人员、中级管理人员的晋升晋级 培训,开展执业药师考前培训、保健品知识、重点经销药品的药学专业知识培训;开展有中高级管理人员的 EMBA 同等学力培训,高级管理人员的 EDP 发展培训。 公司依据移动互联网时代新访变化、引入第一药店 E-learning、药信 M-learning 学习系统,让门店基层员工 能及时学习到最新的药学知识,据高专业服务的能力。

5、进行渠道管理和供应链战略整合价值 (1)除經經百姓24年 納賴一心意长期致力于良好的供应链键设。通过改善与上、下游供应链的关系、降低了采购成本、以满足客 户的需求。目前公司已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在产品供 应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。截至2014年9月30日、公司与全国31个行

政区域 1,354 家供货商进行合作

数区域 1,354 家供货商进行合作。 除一般的销活动外,为了健立与供应商更为稳定的合作关系,公司寻求与供应商的深度合作,对销售前景 阴朗、市场反响优异,药品质量稳定的商品,公司争取与供货商签订总代理、总经销协议,在保证药品质量的前 提下,获得优先采购权及更多的利润空间。目前,公司在经营厂商品牌共建品种有 1100 多种。 公司该在云南海南中苏科技有限公司,为一心爱收应灌油书药坛,精制饮片、参υ贵细药材、山货等产品。中药饮片的生产自古沿袭了前店后厂的模式,本身就是一体化的流程,公司现在集约化的工厂形式仍延续 一传统,可以快速响应消费者的需求变化。2014年1-9月,各零售连锁公司从云南鸿翔中药科技有限公司

采购的中药占全部中药采购量的83.64%。 #的サ野ロエルサザジルデルが (2)管領権工技术 公司设有云南三色空间广告有限公司、建立了与供应商协同进行市场推广的运作体系、供应商与公司协同 庁产品市场推广的方式、在中国的药品零售业属于创新型的药品营销模式。公司与供应商在产品的市场推广

上协同运作。取得了明显的效果。
公司沒有微信公众号。企业官方微博、客户中心、网上商城、020 服务平台、运用大数据和客户关系 CRM 管理系统,满足基于小众、长尾 社区基于互联网的需求,最终形成供应商、经销商、终端消费者的闭环。
6、有效的会员管理
长期以来、公司在已有门店的市场区域培养了大量稳定的会员群体,截至 2014 年 9 月 30 日、公司拥有超过 680 万人的有效会员、对于会员的管理、公司制定了海沟和一位金会员管理制度)充分保障了会员权益。通过一系列的会员沟通与互动活动,鸿翔一心堂与会员建立了牢固的关系,拥有一批品牌忠诚度极高的客户,终身合作伙伴的会员关系使得会员消费粘性很强。公司对会员的倾力维护使得公司品牌推广深入人心,保证了公司拥有稳定的收入来源。2014 年 1-9 月会员销售占比为 72.69%。公司正在积极推进客户关系 CRM 系统,其核心是对客户数据的管理。通过记录企业在市场营销与销售过程中和客户发生的各种交互行为,以及各类有关活动的状态、提供各类数据模型,为后期的分析和决策提供支持,更好服务我们的会员。

7、公司治理情况。 7、公司治理情况。 招告期内,公司严格按照(公司法)、(证券法)、(上市公司治理准则)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)和(深圳证券交易所股票上市规则)及中国证监会有关法律、法规的要求、不断完善法人治理结构,建立健全公司内控制度。股东大会、董事会和监事会运作规范、独立董事、董事会各专门委员会各司其职、不断加强公司管理,控制防范风险、规范公司运作、提高运行效率,共计召开5次股东大会。6次董事会。3次监事会。会议的通知。召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末、公司法人治理结构的实际情况与(公司法)和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 截止2014年6月30日,公司股东宣与股为 23、714日,其中相划户数 288户。

截止 2014 年 9月30 日,公司股东总户数为 23,714 户,其中机构户数 288 户。 三、公司或持般 5 %以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 追用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股政承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺					
资产重组时所作	发行人控股股东、实际控制人阮鸿献、刘琼、公开发行前持股 5%以上废弃的持股 意向及减持意向	1.锁定削满两年内,本人每年所累积减持的股份已数将不超过本人所持有股分司股份应款的25%。减持价格不低于 超过本人所持有股分司股份应款的25%。减持价格不低于 价等运输允许的5次。第等减持行为,将提销三个公员日子 使等运输允许的5次。第等减持行为,将提销三个公员日子 被等验院包息用现,通转级所担任于调整。2本人加来提 行上法转度面积及被转弯的内容的。由此所得收益归公司 有有。本人即公司面接令上继续等收益。	2014年 06 月 03 日	五年	正在履行
	董事、高級管理人员 赵飚:公开发行前持 股 5%以上股东的持 股 愈向及减持愈向	1. 细密型测离平片,本人各等所需制减封的股份包数将不 起过未从将特价的心理检验数据分享。 建物物系统 电过未从将的分页。 使多数等于未次发行的格的 100%。 读等操行方式为大宗交易或集中变 的安排条件的方式。被等减持行式为大宗交易或集中变 可以公会,则则心可如有能色。近极、资本公积免增增股本。配 管等除位陈启率增,或转指使用的信约。 他生所特依是因公司 有有。本人的经验是的发生的。他生所特依是因公司 有有。本人的必须加强的全是,他生所特依是因公司 有有。本人的必须加强的全生,他生所特依是因公司	2014年 06 月 03 日	三年	正在履行
	发行人股东北京君 联審智创业投资中 心(有限合伙):公开 发行前持股 5%以上 股东的持股意向及 减持意向	1) 動性期期而了单内域持价格不低于发行传格的 50%,第一年或转担例用起注本金使纳货票聚储的 50%。高电域持比例平超过本金使纳货税更数量的 100%。该等或持方 大多大规令局域申号他等进作分方法。该等进行的方法。该等通一个受易日平以公告,则同公司申司减差的 进行额条 (2)本企业和服行上进行整个规划,是一个企业的企业,以往后,(2)本企业和服行上进行整个的人类的,也是所得收益归公司所有,本企业也向公司董事会上撤货等收益。	2014年 06 月 03 日	三年	正在履行
	本公司控股股东、实际控制人阮鸿献、刘 琼,股份锁定承诺	日本公司股票在证券交易所上即之日起三十六个月内、不 好比或者那任他、授理本人已直接或的接待有的企员。 份。也不由本公司回购该案股份。所持股票在他立即局后同 干风减转的,该将价值。不同行为。至不履行金。 减持所保险益归公司所有。应购公司需求20个交易的股份。 公司上即后6个月购公司股票在20个交易的股份。 份为低于安行价。或者上即后6个月期末收益价格低于安 行价。持有公司股份的地位期限日盈近长6个月,现在 经营存的。 经营存的。	2014年 06 月 03 日	五年	正在履行
	股东北京君联書智 创业投资中心(有限 合伙):股份领定承 诺	自本公司股票上市交易之日起十二个月內,不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司回购该等股份,若不履行该承诺,减持所得收益归公司所有,应向公司 董事会上缴该等收益。	2014年 06 月 03 日	一年	正在履行
	担任公司董事、高级 管理人员的股东起 整。股份镇定来语	本公司股票上户5.8年2日8十二个月內、不料比較完整。 住他 長春觀末時春公司股份。 在水路公司即跨域 此他 長春觀末時春公司股份。 在水路公司即跨域等 投資不過行該本路。減時所得收益目公司的6.1回公司 數章公全職等等程息。總計途地區科2.2回內6.1回公司 25%,展期后十八月內,本時让斯特方有的公司2股份。 25%,展期后十八月內,本時让斯特方有的公司2股份。 25%,展期后十八月內,本時让斯特方有的公司2股份。 25%,展期后十八月內,本時让斯特有的公司2股份。 25%,展现后十八月內,不時让斯特有的公司2股份。 25%,展现后十八月內,不時让斯特有的公司2股份。 25%,提升份格工分分。 25%,提升份本位,25%,是有工程的接到, 25%,提升份本位,25%,是有工程的接到, 25%,是有工程的公司服务上程度。25%,25%, 25%,提升份本位,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25%	2014年 06 月 03 日	长期	正在履行
	发行人控股股东、实 际控制人院级献、实 或 京,董事、高、妥于 员 级票上市后股票价 格稳定预案》的承诺	本人将严格遵守执行公司于 2013 年 12 月 19 日召开的 2013 年等 5 次临时股东大会市议通立的《关于公司股票上 市后股票价格稳定预案》,包括按照该预案的规定履行稳定 公司股价的义务,及在未履行的情况下接受相应的惩罚措 施。	2014年 06 月 03 日	三年	正在履行
首次会开发行成系 有理整要时所作系	发行人控股股东及 实为除租制人际周歇行 对除租前次公开发方 放性。根本配性、光整性 的承诺	上報股日期中有重點已載,以時年報上或者置上產職。封期 數分行人是否符金排程如此的股份等件构成而及、生物 類別,从所能化公司按此即期間公公开发行的企業研修及 成佈而言。(1984年版出版者重大量量。128月期間分介人是否 企業以前。 1984年版出版者重大量量。128月期間分介人是否 企業以前。 1984年版出版者重大量量。128月期間分介人是否 企業以前。 1984年版出版者重大量量。128月期间分介人是否 企業以前。 1984年版出版为工作。128日的日外,有能公 为日动场在即期首公公开发行的全部服股的程序,本人将 依据出来,成果是一个大学的全部服股的程序,本人将 依据出来,成果是一个大学的全部服股的程序,本人将 依据出来,成果是一个大学的全部服务。128日间 日动、召集,参加相关会议并投资或需,以保证公司通过问 司相关定以内等。(2)国际的格。(3)未上市的。国际的格 为企 司相关定以内等。(2)国际的格。(3)未上市的。国际的格 为企 日本的规则之和与国际日市 30个交易日 该种股等而自由 以等等的的成果,有限性,有所显常的成果的特别是一位 和来的规则之和与国际日市 30个交易日 该种股需能与由 业工学的的资本产业值最高等。128日度的自由和企业 基本语的容器促公司即前自企业于大学的专业上或未被引起 之表活的容器促公司即前自企业于大学的专业上或未使 1987年度,2087年度,218度的前中有企业的 基本人企业服务,发展的资本证券之的平成的报酬,2012年 本人企业服务,2087年度,218度的前中有企业成果,218度 219年度,219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度 219年度,219年度 219年度 219年度,219年度 219年度,219年度 219年度 219年度,219年度 219	2014年 06 月 03 日	长期	正在履行
	发行人童事託鸿献大 起题。百次公开发发 股票相类文件及实 性的承诺 发行人控股股东汉英 实际控制人际资格。	定行人企作董事、监非发高级管理从员承诺,且很快有值 证记载,误与特征流位者推广通线 成性债券在任产交易 中遭受损失的,本人将依此对投资者因此发生的企图实际 发与设行人及成股股股市等上线担选需物值的生化。 设备该等实际损失包括。11分级发生编码头,以实人心的设备者在出场 价格与与助设出证券中均价格之处。单位人们没有基础 设备。这个人,是是一个人们没有是一个人们没有是一个人们会 的一个人员和政场上,但不是一个人们会是一个人们会 地位,这个人人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个一个人们会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2014年 06 月 03 日 2011年 03	长期	正在履行
	刘琼:关于避免同业 竞争的承诺及约束 措施	周府省,本人应即公司董事会上徽该等收益。(2)本人应在 提到公司董事会通知之日起。20日內巴动有关消除同业竞 争的相关措施。但括但不限于依法体止有关投资。转让有关 投资股权或业务。清算上销有关同业竞争的公司,并及时间 公司及公众投资者按据消除同业竞争的组头措施的实施情 记。	月 05 日	长期	正在履行
	发行人控股股东及 实际控制人院鸿献、 刘琼:关于促使公司 避免和减少关联交 易的约束措施	知本能投營公司履行其关于撤免和成少支款交易的相关有关 第 表关的集团的下(1)加公司的出建。受损失的。但是有关关 期失金额面定确认后,本人将在公司重增全通知的时限内 增长的。公司有权机应和股公司应约本人支付的分红发工 相关的。公司有权机应和股公司应约本人之价的分红发工 领新属,作为人对公司的偿债(2)本人应配合金之份的 或规则的决关联及易。结估但不限于依法外上实联交易。采 相也必定允许多。	2011年 03 月 05 日	长期	正在履行
	发行人控股股东及 实际控制人阮鸿献、 刘昭、关于代为朴徽 社会保险和住房公 粮金的承诺及约束 措施	2011年3月,公司实际控制人际海线、对探系花,如自有处 即门要来,决定是次司告机关的特殊。云南沟南一公套 在《据初设形有报公司代公司"及其子公司需要为北京工 会情经。比如公司。 会情经。比如公司。 由《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、 中国、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、 市本有时的次型,特别,《日本》、《日本》、《日本》、 市本有时的次型,他们, 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2011年 03 月 05 日	长期	正在履行
	发行人控股股东及 实际控制人玩鸿献; 对租赁房产权职能 的承诺函及约束措	部门要求成决定。司法根炎的判决、第三方的权利主张、云 前利用一心宣动。使用划股价有限公司公司"为某人"之 司租赁的他业团产权理能问题而致使被害和程度物业的房屋, 大心可需要另租其场的原因及成土地而进行提出并遭受经 系统土地和联系形式或者出地后进行提出并遭受经 新典、被权益定元条件代公司某并公司或其一公司或自己还有 的,未入超至元条件代公司某并公司或其十公司或由上述所有损失 新度的主义成立的,就是一个公司某一个公司或自己的政策, 有经公司发生,公司或其一公司或自己的政策, 和未提醒行上述者,公司由此是或其实公司通常的权利。 如果他们是一个人,以后是一个人,就是一个一个人,就是一个一个一个人,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2011年 03 月 05 日	长期	正在履行
	公司实际控制人院 減敝,关于減期药业 2000 年设立时实物 出资来经常估的承 诸及约束措施	加利用一位英语 2009年取2时末期的债金起诉仓费项款 有权即们以在少期债券未补未缴益而转效量补产品等的 及"成全到相关行政处司,或被债权人以注册资本不足追索 材关院等债金用失赔债价,未入屋至条件作均用一心会工 上述所有些系统。让自己做多种。一些最后的效量,从 上述所有些系统。让自己做多种。一些最后的效量, 通过,是有一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	2011年 03 月 05 日	长期	正在履行

四、对 2 0 1 4 年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况。归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 五、证券投资情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年8月22日	是明-云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	实地调研	机构	泰达宏利基金- 陈丹琳	对公司毛利率及后续电商业3 发展计划进行探讨。除公司已经披露的招股书,及2014年当年度报告外,未提供其它书面材料。
2014年8月22日	是明-云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	电话沟通	机构	招商证券、银河 证券等80余人	解读公司 2014 年半年报数据 对公司发展情况进行沟通。 流。除公司已经披露的招股书 及 2014 年半年度报告外,未提 供其它书面材料。
2014年8月26日	云南鸿期一心堂药业(集团) 股份有限公司昆明市区两个 门店 一心堂昆明人民称路连仍 店 云南省昆明市盘龙区人 民东路 392号 皇事参茸店 昆明市东郊路 141号(交通医院穷)	实炮调研	机构	国泰君安证券、 富国基金等机 构 10 余人	参观门店,并现场对厂商品层 共建等问题进行交流。除公司 已经披露的招股书,及 2014年 半年度报告外,未提供其它丰 面材料。
2014年9月4日	昆明-云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	实地调研	机构	信达证券=李惜 浣	电商业务交流。除公司已经扩露的招股书,及2014年半年提报告外,未提供其它书面材料
2014年 9 月 10 日	昆明-云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	实地调研	个人	王翼、范霞、王 凤鸣、李一帆	公司物流及门店业务交流。 公司已经披露的招股书,2 2014年半年度报告外,未提供 其它书面材料。
2014年9月10日	昆明-云南湾翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	电话沟通	机构	国泰君安、国信 证券等 125 人	解读当前国家医药分开政策 对公司未来发展情况进行; 通、交流。除公司已经披露的打 股书,及 2014 年半年度报行 外,未提供其它书面材料。
2014年 9 月 18 日	昆明-云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	实地调研	机构	方正证券-兰 兰、马林霞 国都证券-李晨 光	公司商品、门店、电商发展情8 交流。除公司已经披露的招剧 书,及2014年半年度报告外 未提供其它书面材料。
2014年 9 月 19 日	昆明-云南湾翔一心堂药业 (集团)股份有限公司总部	电话沟通	机构	光大证券等 25 人	解读医药零售行业电商业务为 展情况。除公司已经披露的扩 股书,及2014年半年度报告 外,未提供其它书面材料。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限。

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-019号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本令司及董事会体战界标准结免缴费内容的条件,准确和定然或有象价证机。根学拉格战费全地通。
云南鸿朝一心党药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2014年10月9日
週过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人,实际现场参加本次会议表决的董事为9

人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有

效。
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:
一,审议通过(关于审议 2014 年第三季度报告的议案)全文及正文
公1 (2014 年第三季度报告) 全文及正文登载于 2014 年 10 月 23 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);
(2014 年第三季度报告) 正文同时登载于同日的证券时报》、(中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果。同意 9 票。反对 0票,弃权 0票。
一审议通过(关于定海湾第一企营业。(集团)股份有限公司向相关银行申请综合提信额度的议案)
因经营需要。2015 年度云南湾翔一心堂药业(集团)股份有限公司向相关各银行申请综合授信额度,总额为
16 亿元,具体额度在不超过 16 亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年,在一年范围内以银行授信为

准。
《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于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》、《仁海证券报》、《让海证券报》、《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。公司独立董事对该事现处表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。二年议通过关于三两鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限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》
因名营需要 2015 年度云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司担保下属全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请提信其 2 亿元,用于公司融资业务(在额度内循环使用、沙理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票),具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年,在一年范围内以银行授信为准。

为准。 《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于同意其全资子公司云南鸿云药业有限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》、《上海证券报》、《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

表於结果。同意 9票,仅可 0票,并仅 0票。 公司独立董事对该事项及录了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 则,市议通过长于能订之总裁工作细则>的议案) 《云南鸿辑一心堂若业 (集团) 股份有限公司总裁工作细则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 weninfo.com.cn)。 表决结果。同意 9票 反对 0票。弃权 0票。 宏语以签述人类子及(7.4%)的资金部则能产的过去。

五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司对外投资管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 v.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

信息按蘇縣体(世等时稅)《中国世等稅》、(上海世等稅)、(世等日稅)利已剩資訊時(www.cninlo.com.cn)。 表決括果、預愈 罗黑、反对 包票 弃权 包票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 本议案需提及股东大会审议。 八、市议避过 (关于使用募集资金为广西鸿期一心紫药业有限责任公司增资的议案) 为便于募集资金投资项目的营理和实施,将尚未实施的募集资金投资项目在广西壮族自治区实施的部分。 广西鸿期一心紫药业有限责任公司实施,需使用募集资金为广西鸿期一心紫药业有限责任公司增资,增资 1. 日本 1. 100. 100. 委托广西湾朝一心堂药业有限责任公司实施,而改加参求以及公司, 金额及民币3900万元。 《云南湾朝一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用募集资金为广西湾朝一心堂药业有限责任公司增资 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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

的公告)详见本公司指定信息披露媒体《证券时限》、《中国证券报》、《上四证况》、《八四位《www.cnindo.com.cn)。要,尽对 0 票,弃权 0 票。公司強立董事对读事项发表了独立意见。 本以案确想之股东大金市议。 , 市议通过《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》, 为便于募集资金投资项目的管理和关端。将尚未实施的募集资金投资项目在四川省成都、川南、川东北地区实施的部分,委托四川一心堂医药连锁有限公司增资,增资金融入民币 10,600 万元。 《云南鸿翔一心堂医方世的一位《安西》、新使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资,增资金融入民币 10,600 万元。 《云南鸿翔一心堂的业集团,股份有限公司关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的公告详是本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.spife.com.cn)。

《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

以本面相似之既从元尝申以。 "二,申以通过关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》 司(关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的通知)详见公司指定信息被露媒体《证券时报》、《中国 5、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 决结果:同意 9 票、反对 0 票,并权 0 票。

表法结果:同意9宗,及以U宗,开以以心。 各查文件, 1.《云南鸿翔一心堂结业(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议); 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 按此公告! 云南鸿翔一心堂组

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 董事会 2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:-心堂 公告编号:2014-020号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及基务全体或量标准总集结中等的集实。海电车发展、没有量优立载、误导性能歧意来建筑。 云南湾翔一心萤药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2014 年 10 月 2 1 日 9 时整在云南湾翔一心萤药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2014 年 10 月 9 日 通过邮件和市面形式党出通知。应参加本公会议表决的监事为 3 人。实际现场参加本公会议表决的监事为 3 人。会议符合(公司法)和(公司章程)等的有关规定。会议合法有效。会议也的股风之生主持,与金监事运面审议了有关议案并做出决议如下; 一,审议通过(关于审议 2014 年第三季度报告的议案) 经申帐 董事会认为董事会编制和审核(云南湾羽一心紫药业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告》公及正文的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,该导性陈述或者重大遗漏。公司(2014 年第三季度报告)全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,该导性陈述或者重大遗漏。公司(2014 年第三季度报告》至文层、同时登载于2014 年 10 月 23 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);(2014 年第三季度报告》正文同时登载于回14 年 10 月 23 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);(2014 年第三季度报告》正文同时登载于回14 年 10 月 23 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);(2014 年第三季度报告》正文同时登载于回14 年 10 月 28 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);

(www.cninfo.com.cn)。 表达结果:周塞3票,反对0票,弃权0票。 本议集需提交股东大会审议。 四、审议通过(关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案) 为使于罗莱贷金投资项目的管理和实施,将尚未实施的募集资金投资项目在四川省成都,川南,川东北地 区实施的部分,全形四川一心堂医药连锁有限公司实施,需使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增 资、增资金额,委托四川一心堂医药连锁有限公司实施,需使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增 贷、消货金额人共同 IU,600 月元。 《云南湾相一仓囊药业(煤团)股份有限公司关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的公告)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

o.com.en)。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《云南海刺一心堂为业(集团)股份有限公司关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的公告}详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

中似来加强人及小人公开设。 6 查文件: 1.《云南鸿朝一心堂药业(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》; 2.报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

2014年10月21日

于向相关银行申请综合授信额度的公告

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。

			甲位:カス
银行	授信额度	授信用途	担保情况
浦发银行昆明分 行	30000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用授信,无需担保无需抵押
中信银行昆明分 行	30000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用授信,无需担保无需抵押
工行昆明正义支 行	20000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用授信,无需担保无需抵押
交行云南省分行	20000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用授信,无需担保无需抵押
建行昆明城 南支 行	20000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用授信,无需担保无需抵押
中行官渡支行	20000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用投信,无需担保无需抵押
光大银行昆明分 行	20000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票)	信用投信,无需担保无需抵押

上述授信额度最終以各家银行实际非形的提价额度为值、具体融资金额将税公司的实际经营信息需求决定。提信期限内、提信额度可循环使用。公司提供基本任金权任表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信。借款、融资等有关的申请书、会同,协议等文件、由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。提权有效期一年,自 2014 年第五次临时数年大全审议批准之日起计算。一独立董事关于向相关银行申请综合提信额度的意见。公司根据经营计划,规向银行申请不超过人民币 160,000万元综合授信额度、公司经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,因业务发展的需要,取得银行一定的授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。我们一致同感在施交公司股东天会审议通过后关键。

思想相关规定,本议案需提交股东大会审议。

备查文件 (一)(云南鸡朝一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; (二)(独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见书》; (青)深全所要求的其他文件。 特此公告;

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-023号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于同意其全资子公司云南鸿云药业 有限公司向相关银行申请综合授信额度并

(下转 B58 版)