

信息披露 Disclosure

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-076

九州通医药集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案

本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会于2014年12月15日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场召开和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。

(二)股东出席会议情况

截至股权登记日(2014年12月11日),本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及代表共计28人,代表股份数有1,042,313,667股,占本公司有表决权股份总数的 64.76%。

其中,通过现场投票出席会议的股东人数13人,代表股份数有1,025,930,712股,占公司表决权股份总数比例的63.74%;通过网络投票出席会议的股东人数15人,代表股份数有16,382,955股,占公司有表决权股份总数比例的1.02%。

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席11人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意	同意比例	反对	弃权	是否通过
1	(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)	1,042,313,667	100%	0	0	是
2	(《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》)(逐项表决)	—	—	—	—	—
2.1	(一)发行证券的种类	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.2	(二)发行规模	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.3	(三)票面金额和发行价格	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.4	(四)债券期限	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.5	(五)债券利率	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.6	(六)利息支付方式	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.7	(七)担保事项	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.8	(八)转股期限	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.9	(九)转股价格的确定	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.10	(十)转股价格的调整及计算方式	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.11	(十一)转股价格向下修正条款	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.12	(十二)转股时不足一股金额的处理方式	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.13	(十三)赎回条款	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.14	(十四)回售条款	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.15	(十五)转股年度有关股利的归属	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.16	(十六)发行方式与发行对象	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.17	(十七)向原股东配售的安排	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.18	(十八)本次募集资金用途	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.19	(十九)债券持有人会议相关事项	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.20	(二十)募集资金监管账户	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.21	(二十一)本次发行可转债方案的有效期限	1,042,313,667	100%	0	0	是
3	(关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案)	1,042,313,667	100%	0	0	是
4	(《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》)	1,042,313,667	100%	0	0	是
5	(关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案)	1,042,313,667	100%	0	0	是
6	(关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案)	1,042,313,667	100%	0	0	是
7	(《关于修改九州通医药集团董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》)	1,042,313,667	100%	0	0	是

上述“议案”为特别决议事项,经由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所律师陈蓓、穆曼怡律师见证,并出具了法律意见书。该意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1.法律意见书

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-077

九州通医药集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年12月15日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开公司第三届董事会第三次会议,本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;

经审议,董事会同意:2015年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过215.35亿元等值人民币的综合授信额度,具体如下:

序号	申请授信主体	2015年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	1,000,000
2	广东九州通医药有限公司	120,000
3	北京九州通医药有限公司	100,000
4	河南九州通医药有限公司	90,000
5	新疆九州通医药有限公司	70,000
6	北海九州通医药有限公司	90,000
7	江苏九州通医药有限公司	80,000
8	山东九州通医药有限公司	60,000
9	福建九州通医药有限公司	50,000
10	四川九州通科创医药有限公司	40,000
11	山西九州通医药有限公司	40,000
12	九州通集团杭州医药有限公司	40,000
13	重庆九州通医药有限公司	35,000
14	辽宁九州通医药有限公司	30,000
15	广西九州通医药有限公司	25,000
16	广州九州通医药有限公司	10,000
17	深圳九州通医药有限公司	10,000
18	湛江九州通医药有限公司	15,000
19	兰州九州通医药有限公司	20,000
20	无锡九州通医药科技有限公司	10,000
21	湖北金贵中药饮片有限公司	10,000
22	安徽九州通医药有限公司	13,000
23	黑龙江九州通医药有限公司	10,000
24	厦门九州通医药有限公司	5,000
25	柳州九州通医药有限公司	10,000
26	贵阳九州通医药有限公司	10,000
27	长春九州通医药有限公司	5,000
28	湖北九州通中药产业发展有限公司	10,000
29	内蒙古九州通医药有限公司	5,000
30	芜湖九州通医药销售有限公司	8,000
31	青岛九州通医药有限公司	5,000
32	泉州九州通医药有限公司	5,000
33	重庆九州通医疗器械有限公司	5,000
34	山西省太原药材有限公司	5,000
35	九州通集团安国中药材有限公司	3,000
36	河北楚风中药饮片有限公司	3,000
37	贵州金贵中药饮片发展有限公司	3,000
38	麻城九州中药发展有限公司	3,000
39	新疆和济中药饮片有限公司	3,000
40	恩施九州通中药发展有限公司	3,000
41	上海舒强中药饮片有限公司	5,000
42	临沂九州通医药有限公司	4,000
43	山西德之利贸易有限责任公司	3,000
44	南充九州通医药有限公司	2,000
45	福州九州通医药有限公司	2,000
46	遂宁市蜀华源医药有限公司	2,000
47	天津九州通医药有限公司	2,000
48	湖北新方向医药有限公司	1,000
49	北京京丰制药有限公司	2,000
50	安徽元初药业连锁有限公司	3,000
51	山东九州神泰医药有限公司	4,000
52	山东九州通医疗器械有限公司	5,000
53	武汉市同步远方信息技术开发有限公司	500
54	九州通中药材电子商务有限公司	50,000
55	福州九州通医药有限公司	5,000
56	上海九州通国际贸易有限公司	4,000
合计		2,153,500

同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定关于综合授信额度具体事项,包括:

(1)授信银行(或其他授信主体)的选择、申请额度与期限、授信方式等;

(2) 各公司法定代表人前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

以议案,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信

提供担保的议案》;

经审议,董事会同意:公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2015年度计划授信额度内的银行等机构综合授信分别或共同提供担保,授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项,包括:

(1)担保形式、担保金额、担保期限;

(2)各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

经审议,董事会决定公司于2015年1月5日下午14:30在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;

2、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》;

本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式,股权登记日的所有股东均可参加现场会议并表决;

本次会议的股权登记日为2014年12月31日。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年十二月十七日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-078

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

●会议召开时间:2015年1月5日(星期一)下午14:30;
●股权登记日:2014年12月31日(星期三)

●会议召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

●会议召开形式:本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2015年1月5日(星期一)下午14:30

2.A股股东网络投票时间:2015年1月5日(星期一)9:30-11:30;13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场召开和网络投票相结合的方式。

1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

2.网络投票:公司将通过上海证券交易所以网络投票系统提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易系统进行网络投票。

公司将通过上海证券交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)现场会议地点 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

议案一、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;

议案二、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关公告已分别于2014年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登,公告编号分别为:临2014-077,全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1.股权登记日2014年12月31日(星期三)在上海证券交易系统交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

四、A股股东参加网络投票的操作程序

公司将通过上海证券交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易系统投票的操作程序详见附件2。

五、现场会议登记方法

1.现场会议时间:2015年1月4日(星期日)9:30-11:30;13:00-16:30

2.登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处。

3.登记办法:

(1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;

个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章);法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)和法定代表人的授权委托书(加盖公章)和法人股东单位的授权委托书(加盖公章)。

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2014-056

科达集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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。

(二)公司于2014年12月15日以邮件、电话的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知;

(三)公司第七届董事会临时会议于2014年12月16日上午11时以通讯表决、传真会议的方式召开;

(四)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。

(五)本次会议由公司董事长刘峰杰主持,公司董事会秘书列席。

二、董事会会议审议情况

本次会议就《关于公司重大资产重组股票继续停牌事项的议案》进行了审议,经审议,董事会同意公司股票继续停牌不超过1个月,因关联董事回避表决,表决情况如下:

同意票数4票,反对票数0票、弃权票数0票,该议案获得通过。

三、关联董事回避情况

(一)本次筹划重大资产重组的基本情况。

1.公司股票自2014年8月26日起停牌,并于2014年9月17日进入重大资产重组程序。

2.筹划重大资产重组背景、原因:公司拟通过收购相关标的公司进入新兴行业,以提高上市公司的盈利能力与未来发展潜力,从而为全体股东创造最大的价值。

3.重组框架方案介绍:公司拟发行股份及支付现金购买北京百孚里广告有限公司(以下简称“百孚里”)100%股份、上海同立广告传媒有限公司(以下简称“上海同立”)100%股份、广州市华邑众为品牌策划有限公司(以下简称“广州华邑”)100%股份、广东南林木风计算机科技有限公司(以下简称“南林木风”)100%股份、北京派瑞威行广告有限公司(以下简称“派瑞威行”)100%股份。本次交易的交易对方为上述标的资产的所有者,均为独立第三方,与上市公司不存在关联关系。本次交易的标的资产为互联网营销产业链相关公司股权,标的资产均处于产业链的重要位置,同时向不超过10个特定对象发行股份募集配套资金,募集比例不超过本次交易总金额的25%。

(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。

1.推进重大资产重组相关工作,确定了拟购买资产的范围与数量。

聘请的独立财务顾问及审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对拟购买资产的尽职调查,目前已完成百孚里、上海同立、广州华邑、南林木风四家标的公司尽职调查工作,派瑞威行的尽职调查正在进行中。停牌期间,公司与交易对方进行了积极的沟通。目前,已与主要的交易对方就本次交易的主要条款初步达成一致。

二、已履行的信息披露义务

公司于2014年9月2日与9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》,9月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,11月14日,本公司披露了重大资产重组继续停牌公告。停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

三、继续停牌的必要性和理由

(1)本次拟收购的标的资产数量较多,尽职调查工作量较大

本次交易收购5家公司,各家标的公司的下属子公司较多,且上述公司分散在北京、上海、广州等多个城市,尽职调查工作量非常大。

(2)本次拟收购的标的资产涉及交易对方数量较多,协议谈判工作量较大

本次交易拟收购的5家公司的股东数量众多,交易对方数量合计超过40名,协议谈判的工作量大。

四、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

(一)本次重组的审计、评估基准日为2014年12月31日,目前正开展审计、预评估,为出具报告做准备工作,同时正在起草相关交易协议。

(二)计划于2015年1月15日前召开董事会审议本次重大资产重组预案。

(三)继续停牌时间不超过1个月,预计公司股票复牌时间为2015年1月16日。

三、关联董事回避情况

山东科达集团有限公司(以下简称“科达集团”)可能参与本次交易配套资金的认购,本着审慎及勤勉尽责原则,为维护中小股东利益,公司董事长刘峰杰(兼任山东科达集团有限公司副董事长)、公司董事韩金亮(兼任山东科达集团有限公司董事、财务总监)、公司董事王巧兰(兼任公司财务总监)在本次董事会中进行了回避表决。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2014-057

科达集团股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

因科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)正在筹划资产重组的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2014年8月26日起停牌。公司于9月2日与9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》,2014年9月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,停牌不超过30日。停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2014年10月17日、11月14日,本公司披露了重大资产重组继续停牌公告,并预计复牌时间不晚于2014年12月17日。因目前尚有部分工作未完成,经公司申请,公司股票继续停牌不超过1个月。

一、重组框架介绍

(一)标的资产及交易对方

公司拟发行股份及支付现金购买北京百孚里广告有限公司(以下简称“百孚里”)100%股份、上海同立广告传媒有限公司(以下简称“上海同立”)100%股份、广州市华邑众为品牌策划有限公司(以下简称“广州华邑”)100%股份、广东南林木风计算机科

技有限公司(以下简称“南林木风”)100%股份、北京派瑞威行广告有限公司(以下简称“派瑞威行”)100%股份。本次交易的交易对方为上述标的资产的所有者,均为独立第三方,与上市公司不存在关联关系。本次交易的标的资产为互联网营销产业链相关公司股权,标的资产均处于产业链的重要位置。