

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:

1. 本次会议无否决或修改提案

2. 本次会议召开前无补充提案

3. 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股东代表共计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，占公司有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16,382,956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》(逐项表决)	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)发行规模	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.2	(二)发行期限	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.3	(三)票面利率和发行价格	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	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)转股时不足一股现金的处理方法	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)转股年度有关利的归属	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.16	(十六)发行方式及发行对象	1,042,313,667	100%	0	0	是
2.17	(十七)募集资金配股的安排	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)募集资金存放账户	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债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债公司债券预案的议案》	1,042,313,667	100%	0	0	是
6	《关于拟改用九州通医药集团股份有限公司债券的议案》	1,042,313,667	100%	0	0	是
7	《关于拟用股东会授权董事会办理公司公开发行可转债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陈蔚、穆漫怡律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为: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: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、传真会签的方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次会议由公司董事长刘伟杰主持，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继续停牌事项的议案》进行了审议，经审议，董事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：

(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停牌期。

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及发展潜力，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思广告有限公司(以下简称“百孚思”)100%股份、北京同立广告传播有限公司(以下简称“雨林木风”)100%股份、广州市华昌公司为品牌代理有限公司(以下简称“广州华昌”)100%股份，广东东林木风计算机有限公司(以下简称“东林木风”)100%股份、北京派瑞威广告有限公司(以下简称“派瑞威”)100%股份。本次交易的交易对方为上述标的资产的全体股东，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40个特定对象发行股份配套募资，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。

停牌期间，公司积极与相关方进行沟通，确定了拟购买资产的范围与数量。公司聘请的独立财务顾问及审计、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，派瑞威的尽职调查正在进行中。

(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、传真会签的方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次会议由公司董事长刘伟杰主持，公司董事会秘书列席。

三、上网公告附件

1. 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

报备文件

1. 董事会决议

证券代码:600998 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”、“本公司”或“上市公司”)正在筹划资产重组的重大事宜，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《重大资产重组停牌公告》，2014年9月17日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，停牌不超过30日。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组停牌进展。2014年10月17日、11月14日，公司披露了重大资产重组继续停牌公告，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。

四、重组框架介绍

1. 重组的资产及交易对方

2. 交易标的名称、资产类型及交易金额

3. 交易方式

4. 交易各方的主要信息

5. 重组对上市公司的影响

6. 重组实施进展情况

7. 重组风险提示及说明

8. 重组相关方及中介机构

9. 重组停牌期间的安排

10. 其他

11. 重组进展

12. 其他

13. 其他

14. 其他

15. 其他

16. 其他

17. 其他

18. 其他

19. 其他

20. 其他

21. 其他

22. 其他

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他

29. 其他

30. 其他

31. 其他

32. 其他

33. 其他

34. 其他

35. 其他

36. 其他

37. 其他

38. 其他

39. 其他

40. 其他

41. 其他

42. 其他

43. 其他

44. 其他

45. 其他

46. 其他

47. 其他

48. 其他

49. 其他

50. 其他

51. 其他

52. 其他

53. 其他

54. 其他

55. 其他

56. 其他

57. 其他

58. 其他

59. 其他

60. 其他

61. 其他

62. 其他

63. 其他

64. 其他