

# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-031 中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

**重要内容提示:**

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月26日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	164,411,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.28

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席1人,黄小文董事长、俞曾港董事、葛庆成董事、唐伟董事、胡正良独立董事、王吉独立董事、李增泉独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席2人,杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。

3、胡小波董事秘书的出席情况:蒋佩爽党委书记、副总经理(主持公司工作)、周郁副总经理、郑斌总会计师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	164,369,150	22,030	0
比例(%)	99.98	0.02	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案	4,586,450	22,030	0
		99.52	0.48	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:海南天皓律师事务所

律师:贾雯、何林琳

2、律师鉴证结论意见:

中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中海(海南)海盛船务股份有限公司  
2015年5月27日

## 证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-032 中海(海南)海盛船务股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展暨第三次延期复牌公告

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。

## 证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-029 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于投资设立金龙汽车(西安)有限公司的公告

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。

**重要内容提示**

1.投资标的名称:金龙汽车(西安)有限公司(暂定名,实际以工商登记为准,以下简称“西安金龙”或“合资公司”)。

2.投资金额:注册设立金龙汽车(西安)有限公司及建设新生产基地,规划总投资44732万元人民币,由各方股东按持股比例投入20000万元,其中厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)按持股比例投入4000万元,子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”)按持股比例投入8000万元。

一、对外投资概述

根据发展战略,为了拓展公司在西北地区和中亚地区的市场,公司及子公司苏州金龙拟与陕西汽车控股集团有限公司(以下简称“陕汽集团”)在西安投资设立“金龙汽车(西安)有限公司”,并建设新的生产基地。

公司于2015年5月26日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立金龙汽车(西安)有限公司的议案》,同意公司及子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(经董事会批准后)与陕西汽车控股集团有限公司在西安投资设立金龙汽车(西安)有限公司。根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,本次投资无须经股东大会和政府有关部门的批准。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资各方的基本情况

(一)陕西汽车控股集团有限公司住所:中国陕西西安市经济技术开发区泾渭工业园法定代表人:方红卫

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:20亿元人民币

经营范围:汽车产业、实业投资、投资管理及咨询。

截止2014年12月31日,陕汽集团的总资产181亿元,净资产55亿元;2014年度销售收入401亿元,净利润2亿元。

(二)金龙联合汽车工业(苏州)有限公司住所:苏州工业园区苏虹路288号

法定代表人:罗丹峰

公司类型:有限责任公司

注册资本:3.1亿元

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈枫、李峰

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司甘肃大地地质矿业有限公司提供担保的议案

证券代码:600687 证券简称:刚泰控股 公告编号:2015-056  
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司  
2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

**重要内容提示:**

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	231,222,497
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.16

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司甘肃大地地质矿业有限公司提供担保的议案

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司  
2015年5月27日

任。

重要内容提示:经公司2015年第二次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月27日至2015年6月10日继续停牌。公司股票将最晚于2015年6月11日复牌。

中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月15日起连续停牌,公司分别于2015年4月16日、4月21日、4月28日、5月7日、5月14日、5月21日发布了相关停牌及进展公告。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78号)(以下简称“《通知》”),经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,并向上海证券交易所申请第三次延期复牌,公司股票自2015年5月27日起继续停牌。

一、关于第三次延期复牌的股东大会审议情况

2015年5月26日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌,公司股票自2015年5月27日起继续停牌15日,即公司股票自2015年5月27日至2015年6月10日继续停牌,公司股票将最晚于2015年6月11日复牌。如公司在2015年6月10日前披露本次非公开发行方案,则公司将申请提前复牌。

二、非公开发行股票事项的筹划进展情况

截止本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票各项工作,相关事项进展情况如下:

1、公司控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)将不参与认购,如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施,公司控股股东、实际控制人将发生变更。公司及相关中介机构正在根据相关主管部门的意见,对本次非公开发行方案作进一步的完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

2、本次非公开发行规模不超过20亿元,募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算,发行价格初步确定为6.85元/股,不低于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日股票均价的90%。发行股份的锁定期为36个月。

3、公司已基本确定发行对象,股份认购意向已基本落实。发行对象不属于航运业,本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

4、本公司控股股东中国海运已获得国务院国资委的原则同意,同意其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的本公司82,000,000股股份,占本公司总股本的94.11%,转让完成后中国海运将持有本公司77,802,500股股份,占本公司总股本的13.38%。公司已于2015年5月19日发布了关于控股股东拟协议转让股权的提示性公告,2015年5月26日发布了关于股东拟协议转让公司股份并公开征集受让方的公告,根据相关规定,本次股份转让须经国务院国资委同意后就可实施,如本次股份转让获得有关部门批准并得以实施完毕,本公司第一大股东将发生变更。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无无法确定的内容

经前期论证,本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算,发行价格初步确定为6.85元/股,不低于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日股票均价的90%。发行股份的锁定期为36个月。本次发行对象不属于航运业,本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

本次非公开发行规模不超过20亿元,募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。公司控股股东中国海运将不参与认购,如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施,公司控股股东、实际控制人将发生变更。由于本次非公开发涉及重大无先例事项,需要与相关主管部门进行汇报、沟通,并取得其认可,公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司将协调相关中介机构完善本次非公开发行的具体方案,全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作,尽快确定本次非公开发行的最终方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司2015年第二次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月27日至2015年6月10日继续停牌。

停牌期间,公司将根据本次非公开发行股份的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。若公司在2015年6月11日之前仍然不能披露本次非公开发行方案,公司将在停牌期限届满之前向上海证券交易所申请公司股票于2015年6月11日复牌,同时披露本次非公开发行公告,承诺6个月内不再筹划同一事项,并在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日召开投资者说明会,向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成筹划的具体原因,并公告投资者说明会召开情况。

本次筹划非公开发行股份事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司  
董事会  
2015年5月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2015-034  
九州通医药集团股份有限公司  
关于国信证券召开公司2012年公司债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》,现债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就召集公司“12九州通”公司债券持有人会议事项已发出《国信证券股份有限公司关于召开九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券持有人会议的通知》。

《国信证券股份有限公司关于召开九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券持有人会议的通知》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
二〇一五年五月二十六日

国信证券股份有限公司  
关于召开九州通医药集团股份有限公司  
2012年公司债券债券持有人会议的通知

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就召集“12九州通”债券持有人会议(以下简称“本次会议”)事项,通知如下:

一、召开会议的的基本情况

1.会议召集人:国信证券股份有限公司

2.会议时间:2015年6月12日(星期五)9:30至11:30

3.会议地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决

5.债权登记日:2015年6月8日(以下午15:00为交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

6.出席会议的人员及权利

(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议,因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

(2)持有“12九州通”的下列机构或人员可以列席本次会议债券持有人会议并发表意见,但不能行使表决权:

①债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东;

②发行人及上述发行人股东的关联方。

(3)债券受托管理人(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)和发行人委派的人员。

(4)见证律师。

二、会议审议事项

《关于修改债券持有人会议规则的议案》(详见附件一)。

三、召开会议的债券持有人登记办法

1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席,持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);

2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席,持本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章);

3.债券持有人为自然人的,由本人出席,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、委托本人身份证复印件;

4.登记方式:符合上述条件的,拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,见附件二)及相关证明文件,于2015年6月9日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人,请将授权委托书复印件一并并在2015年6月9日17:00前送下述债券受托管理人。

5.联系方式:

(1)债券受托管理人:国信证券股份有限公司  
联系地址:北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦七层  
联系人:周晨  
电话:010-880065231  
传真:010-880065243

(2)发行人:九州通医药集团股份有限公司  
联系地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号  
联系人:刘志峰  
电话:027-84451266  
传真:027-84451266

四、表决程序和效力

1.债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(表决票样式,见附件四)。

2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清

均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

断均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3.每一张“12九州通”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4.本次债券持有人会议作出决议,须经出席本次会议债券持有人会议的债券持有人(包括债券持有人代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

5.债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6.债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均具有法律约束力。

7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记;未办理出席登记的,不能行使表决权。

2.会议会期半天,由出席会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

国信证券股份有限公司  
2015年5月26日

## 证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2015-034 九州通医药集团股份有限公司 关于国信证券召开公司2012年公司债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》,现债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就召集公司“12九州通”公司债券持有人会议事项已发出《国信证券股份有限公司关于召开九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券持有人会议的通知》。

《国信证券股份有限公司关于召开九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券持有人会议的通知》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。特此公告。

## 九州通医药集团股份有限公司 关于召开九州通医药集团股份有限公司 2012年公司债券债券持有人会议的通知

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就召集“12九州通”债券持有人会议(以下简称“本次会议”)事项,通知如下:

一、召开会议的的基本情况

1.会议召集人:国信证券股份有限公司

2.会议时间:2015年6月12日(星期五)9:30至11:30

3.会议地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决

5.债权登记日:2015年6月8日(以下午15:00为交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

6.出席会议的人员及权利

(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议,因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

(2)持有“12九州通”的下列机构或人员可以列席本次会议债券持有人会议并发表意见,但不能行使表决权:

①债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东;

②发行人及上述发行人股东的关联方。

(3)债券受托管理人(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)和发行人委派的人员。

(4)见证律师。

二、会议审议事项

《关于修改债券持有人会议规则的议案》(详见附件一)。

三、召开会议的债券持有人登记办法

1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席,持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);

2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席,持本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章);

3.债券持有人为自然人的,由本人出席,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、委托本人身份证复印件;

4.登记方式:符合上述条件的,拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,见附件二)及相关证明文件,于2015年6月9日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人,请将授权委托书复印件一并并在2015年6月9日17:00前送下述债券受托管理人。

5.联系方式:

(1)债券受托管理人:国信证券股份有限公司  
联系地址:北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦七层  
联系人:周晨  
电话:010-880065231  
传真:010-880065243

(2)发行人:九州通医药集团股份有限公司  
联系地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号  
联系人:刘志峰  
电话:027-84451266  
传真:027-84451266

四、表决程序和效力

1.债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(表决票样式,见附件四)。

2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清

均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

断均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3.每一张“12九州通”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4.本次债券持有人会议作出决议,须经出席本次会议债券持有人会议的债券持有人(包括债券持有人代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

5.债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6.债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均具有法律约束力。

7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记;未办理出席登记的,不能行使表决权。

2.会议会期半天,由出席会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

国信证券股份有限公司  
2015年5月26日

国信证券股份有限公司  
关于召开九州通医药集团股份有限公司  
2012年公司债券债券持有人会议的通知

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就召集“12九州通”债券持有人会议(以下简称“本次会议”)事项,通知如下:

一、召开会议的的基本情况

1.会议召集人:国信证券股份有限公司

2.会议时间:2015年6月12日(星期五)9:30至11:30

3.会议地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决

5.债权登记日:2015年6月8日(以下午15:00为交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

6.出席会议的人员及权利

(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议,因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

(2)持有“12九州通”的下列机构或人员可以列席本次会议债券持有人会议并发表意见,但不能行使表决权:

①债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东;

②发行人及上述发行人股东的关联方。

(3)债券受托管理人(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)和发行人委派的人员。

(4)见证律师。

二、会议审议事项

《关于修改债券持有人会议规则的议案》(详见附件一)。

三、召开会议的债券持有人登记办法

1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席,持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);

2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席,持本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章);

3.债券持有人为自然人的,由本人出席,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、委托本人身份证复印件;

4.登记方式:符合上述条件的,拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,见附件二)及相关证明文件,于2015年6月9日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人,请将授权委托书复印件一并并在2015年6月9日17:00前送下述债券受托管理人。

5.联系方式:

(1)债券受托管理人:国信证券股份有限公司  
联系地址:北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦七层  
联系人:周晨  
电话:010-880065231  
传真:010-880065243

(2)发行人:九州通医药集团股份有限公司  
联系地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号  
联系人:刘志峰  
电话:027-84451266  
传真:027-84451266

四、表决程序和效力

1.债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(表决票样式,见附件四)。

2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清

均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

断均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3.每一张“12九州通”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4.本次债券持有人会议作出决议,须经出席本次会议债券持有人会议的债券持有人(包括债券持有人代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

5.债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6.债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均具有法律约束力。

7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记;未办理出席登记的,不能行使表决权。

2.会议会期半天,由出席会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

国信证券股份有限公司  
2015年5月26日

国信证券股份有限公司  
关于召开九州通医药集团股份有限公司  
2012年公司债券债券持有人会议的通知

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就召集“12九州通”债券持有人会议(以下简称“本次会议”)事项,通知如下:

一、召开会议的的基本情况

1.会议召集人:国信证券股份有限公司

2.会议时间:2015年6月12日(星期五)9:30至11:30

3.会议地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决

5.债权登记日:2015年6月8日(以下午15:00为交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

6.出席会议的人员及权利

(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议,因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

(2)持有“12九州通”的下列机构或人员可以列席本次会议债券持有人会议并发表意见,但不能行使表决权:

①债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东;

②发行人及上述发行人股东的关联方。

(3)债券受托管理人(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)和发行人委派的人员。

(4)见证律师。

二、会议审议事项

《关于修改债券持有人会议规则的议案》(详见附件一)。

三、召开会议的债券持有人登记办法

1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席,持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);

2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席,持本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章);

3.债券持有人为自然人的,由本人出席,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,见附件三)、委托本人身份证复印件;

4.登记方式:符合上述条件的,拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,见附件二)及相关证明文件,于2015年6月9日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人,请将授权委托书复印件一并并在2015年6月9日17:00前送下述债券受托管理人。

5.联系方式: