

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2015-052
九州通医药集团股份有限公司
2015年第三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7月1日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道8号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	28
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数)	943,335,266
出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总表决权股份数的比例(%)	38.61

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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1人,出席1人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	943,335,266	99.99%	100	0.01%

表决结果:通过

3.议案名称:《关于增加2015年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	943,335,266	99.99%	200	0.01%

3.议案名称:《关于2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	943,335,266	99.99%	100	0.01%

3.本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2015年7月1日

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京海润律师事务所

律师:冯汝,王瑛

2.律师见证结论意见:

九州通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规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2015年7月1日

五、对外投资协议主体情况

1.朱振友,北人机器人实际控制人、总经理。

2.北人机器人系统(苏州)有限公司,基本情况见下“对外投资标的的基本情况”。

三、对外投资标的基本情况

1.公司名称:北人机器人系统(苏州)有限公司

2.注册地址:苏州工业园区方洲路128号

3.法定代表人:朱振友

4.成立时间:2011年12月26日

5.注册资本:285,714,400元

6.经营范围:加工组装;机器人;自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计;信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售;计算机、机械电子设备及配件、焊接材料;从事机器人及相关配件

七、对外投资的风险分析

目前公司的主营业务所需的焊接工艺均由自动化焊接系统实现,而投资标的公司主要从事汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人系统和自动化焊接系统,该等业务与公司主营业务存在协同效应,通过此次投资,公司也将加强与北人机器人的业务合作和技术交流,对未来发展有重要意义,符合公司发展战略需要。

八、对外投资的风脸分析

投资标的公司的产业虽然属于国家新兴产业,但经过几年时间的发展,业

内已经具有一定的竞争,随着市场的进一步发展,竞争程度会愈加激烈,本次投资可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将充分关注行业政策以及市场的变化,加强与投资标的的沟通与交流,积极防范并化解各类风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年七月一日

九、进口/机器人系统及相关技术的出口业务。

七、经具有证券从业资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

审计,北人机器人2014年财务数据如下:总资产102,168,031.58元,净资产20,

741,260.45元,营业收入85,597,425.40元。

四、对外投资合同的主要内容

公司与朱振友、北人机器人签订增资协议的主要内容如下:

1.各方一致同意并确认,对北人机器人进行增资,公司投资1,000万元,

占比41.667%的股权。

2.各方一致同意并确认,投资人应在双方约定的其他先决条件满足后30

个工作日内向应将增资款汇入目标公司指定的账户中。

3.在投资人缴纳增资对价后30个工作日内,非因投资人原因,目标公

司未能完成本次增资的工商登记变更手续的,投资人有权要求目标公司在其

书面通知后6个工作日内将投资人缴纳的增资对价返还给投资人。逾期返还的

,目标公司应就其未返还款项金额按照每日万分之五向投资人支付违约金。

五、对外投资对本公司的影响

目前公司的主要业务所需的焊接工艺均由自动化焊接系统实现,而投资

标的公司主要从事汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人

系统和自动化焊接系统,该等业务与公司主营业务存在协同效应,通过此次投

资,公司也将加强与北人机器人的业务合作和技术交流,对未来发展有重

要意义,符合公司发展战略需要。

六、对外投资的风险分析

投资标的公司的产业虽然属于国家新兴产业,但经过几年时间的发展,业

内已经具有一定的竞争,随着市场的进一步发展,竞争程度会愈加激烈,本次

投资可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将充分

关注行业政策以及市场的变化,加强与投资标的的沟通与交流,积极防范并化

解各类风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年七月一日

十、进口/机器人系统及相关技术的出口业务。

七、经具有证券从业资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

审计,北人机器人2014年财务数据如下:总资产102,168,031.58元,净资产20,

741,260.45元,营业收入85,597,425.40元。

四、对外投资合同的主要内容

公司与朱振友、北人机器人签订增资协议的主要内容如下:

1.各方一致同意并确认,对北人机器人进行增资,公司投资1,000万元,

占比41.667%的股权。

2.各方一致同意并确认,投资人应在双方约定的其他先决条件满足后30

个工作日内将应将增资款汇入目标公司指定的账户中。

3.在投资人缴纳增资对价后30个工作日内,非因投资人原因,目标公

司未能完成本次增资的工商登记变更手续的,投资人有权要求目标公司在其

书面通知后6个工作日内将投资人缴纳的增资对价返还给投资人。逾期返还的

,目标公司应就其未返还款项金额按照每日万分之五向投资人支付违约金。

五、对外投资对本公司的影响

目前公司的主要业务所需的焊接工艺均由自动化焊接系统实现,而投资

标的公司主要从事汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人

系统和自动化焊接系统,该等业务与公司主营业务存在协同效应,通过此次投

资,公司也将加强与北人机器人的业务合作和技术交流,对未来发展有重

要意义,符合公司发展战略需要。

六、对外投资的风险分析

投资标的公司的产业虽然属于国家新兴产业,但经过几年时间的发展,业

内已经具有一定的竞争,随着市场的进一步发展,竞争程度会愈加激烈,本次

投资可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将充分

关注行业政策以及市场的变化,加强与投资标的的沟通与交流,积极防范并化

解各类风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一五年七月一日

十一、进口/机器人系统及相关技术的出口业务。

七、经具有证券从业资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

审计,北人机器人2014年财务数据如下:总资产102,168,031.58元,净资产20,

741,260.45元,营业收入85,597,425.40元。

四、对外投资合同的主要内容

公司与朱振友、北人机器人签订增资协议的主要内容如下:

1.各方一致同意并确认,对北人机器人进行增资,公司投资1,000万元,

占比41.667%的股权。

2.各方一致同意并确认,投资人应在双方约定的其他先决条件满足后30