证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2016-008

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

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

● 被担保人名称　九州通集团杭州医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、泉州市九州通医药有限公司、四川九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司、深圳九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、苏州市国征医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司

● 本次担保金额　本次担保金额合计161,745.40万元

● 本次是否有反担保　无

● 对外担保累计金额　截止2015年12月31日,公司对外提供担保总额为716,265.40万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额　无

一、担保情况概述

公司第三届董事会第三次会议及2015年第一次临时股东大会决议通过了《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》及《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》(内容详见公司临时公告:临2014-077、临2015-001)。

根据以上议案,同意2015年公司及下属企业可以根据业务发展需要向各家银行(包括其他金融机构)申请总额不超过235亿元等值人民币的综合授信额度,并同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请授信及提供担保。公司授权各公司根据自身业务需要在以上计划及增加额度内与银行(或其他金融机构)协商后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.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

关于担保的具体事项,公司授权各担保公司与银行(或其他金融机构)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。

2015年第四季度,公司为以下全资和控股子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保,具体如下:

1、九州通集团杭州医药有限公司因经营资金需要,向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘支行申请授信1,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

2、无锡星洲医药有限公司因经营资金需要,向宁波银行股份有限公司无锡分行申请授信1,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

3、泉州市九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国银行股份有限公司泉州分行申请授信1,500万元,期限12个月,由公司提供担保;

4、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司成都温江支行申请授信2,000万元,期限6个月,由公司提供担保;

5、无锡星洲医药有限公司因经营资金需要,向江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请授信2,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

6、安徽九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司安徽省分行申请授信3,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

7、深圳九州通医药有限公司因经营资金需要,向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信3,000万元,期限24个月,由公司提供担保;

8、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司成都温江城北支行申请授信3,000万元,期限6个月,由公司提供担保;

9、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司成都温江支行申请授信3,245.40万元,期限11个月,由公司提供担保;

10、黑龙江九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信3,500万元,期限12个月,由公司提供担保;

11、广西九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司南宁分行申请授信4,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

12、苏州市国征医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司张家港分行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

13、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信7,000万元,期限11个月,由公司提供担保;

14、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向平安银行股份有限公司深圳分行申请授8,000万元,期限24个月,由公司提供担保;

15、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向平安银行股份有限公司上海分行申请授信8,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

16、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向汇丰银行(中国)有限公司中山利和广场支行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

17、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

18、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向南京银行股份有限公司城西支行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

19、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行申请授信12,000万元,期限24个月,由公司提供担保;

20、九州通集团杭州医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请授信13,000万元,期限24个月,由公司提供担保;

21、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信14,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

22、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请授信17,500万元,期限12个月,由公司提供担保;

23、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司南京分行申请授信20,000万元,期限12个月,由公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)九州通集团杭州医药有限公司

1、注册地址:萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号

2、注册资本:12,000万元整

3、法定代表人:龚襄华

4、经营范围:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品;批发:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);酒类;经营:第二类、第三类医疗器械【祥凭浙011951号医疗器械经营企业许可证经营】;货运:普通货运(以上经营范围在许可证有效期内方可经营)**销售:第一类医疗器械,无需报经审批的第二类医疗器械,五金机械,日用百货,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),化妆品,玻璃仪器,消毒用品,洗涤用品,护肤用品,家用电器,计算机,软件及辅助设备,机械设备及电子产品,健身器材,办公家具,办公设备,文体用品,纸制品,包装材料,电线电缆,国家政策允许上市的食用农产品,仓储设施、设备;汽车租赁,办公设备租赁;货物及技术的进出口业务;会务服务,商务咨询,医药企业管理策划,服务医药技术开发;自有房屋租赁,普通货物的装卸搬运(除道路运输货物装卸)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司上海九州通医药有限公司持有九州通集团杭州医药有限公司100%的股权,杭州公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产71,123.96万元、净资产13,060.80万元;2015年1-9月实现销售收入113,115.96万元、净利润833.43万元。

(二)无锡星洲医药有限公司

1、注册地址:无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路100号6号楼3楼、8号楼2楼

2、注册资本:4,080万元整

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:药品的批发(按许可证所列项目经营);道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜)。预包装食品兼散装食品的批发;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售(按许可证所列项目经营),下列经营范围限分支机构经营:药品的零售(按许可证所列项目经营);家庭用品的销售;贸易咨询服务。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有无锡星洲医药有限公司51%的股权,无锡星洲公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产31,335.38万元、净资产5,037.46万元;2015年1-9月实现销售收入40,831.25万元、净利润337.30万元。

(三)泉州市九州通医药有限公司

1、注册地址:晋江市西园街道后间社区南区135号

2、注册资本:3,300万元整

3、法定代表人:李少雄

4、经营范围:批发:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品;二类:手术器械;普通诊查器械、中医器械;医用X射线附属设备及部件;医用化验和基础设备器具;口腔设备及器具;病房护理设备及器具;消毒和灭菌设备及器具;三类:眼科手术器械;医用磁共振设备;医用高能射线设备;介入器材;二类:三类:注射穿刺器械、医用电子仪器设备;医用高频仪器设备;物理治疗及康复设备;医用X射线设备;医用核素设备;临床检验分析仪器;体外循环及血液处理设备;植入材料及人工器官;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材料及敷料;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),日用品,化妆品,粮油作物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司福建九州通医药有限公司持有泉州市九州通医药有限公司51%的股权,泉州公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产4,170.36万元、净资产2,280.05万元;2015年1-9月实现的销售收入5,204.30万元、净利润25.10万元

(四)四川九州通医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728号1栋321-327号

2、注册资本:13,000万元

3、法定代表人:龚襄华

4、经营范围:医药技术开发;农副产品收购、销售(粮、棉、油及需要行政许可的除外);消毒品、化妆品、日用百货;仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品,药品的包装材料和容器的批发;技术的进出口业务;仓储服务(不含危险品);场地租赁、设备租赁;广告的制作、设计、发布;商务信息咨询;企业管理服务;会议及展览服务;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外)销售:中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品(不含预防性生物制品)、第二类精神药品、化学原料药(按药品经营许可证经营,有效期至2019年5月19日止);销售二类、三类医疗器械(按医疗器械经营企业许可证经营范围有效期至2015年11月22日);批发、零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:化工原料(不含危险品)。

5、与上市公司的关系:本公司持有四川九州通医药有限公司100%股权,四川公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产86,062.72万元、净资产13,688.88万元;2015年1-9月实现销售收入99,432.71万元、净利润454.48万元。

(五)安徽九州通医药有限公司

1、注册地址:合肥经济技术开发区芙蓉路368号

2、注册资本:10,000万元整

3、法定代表人:龚襄华

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(许可证有效期至2017年04月27日)、医疗器械一、二、三类(凭许可证核定范围至2017年08月09日)、保健食品(凭许可证核定范围至2015年11月20日)、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒(凭许可证核定范围经营)、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(许可证有效期至2015年05月29日)、日用百货、消毒用品、农副产品、化妆品的销售;医药咨询、研发;医药物流技术研发、信息咨询与服务;会务、仓储服务;房屋租赁;道路普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜)(许可证有效期至2016年06月17日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司关系:本公司持有安徽九州通医药有限公司100%的股权,安徽公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产39,709.19万元、净资产9,694.38万元;2015年1-9月实现销售收入54,399.75万元、净利润68.83万元。

(六)深圳九州通医药有限公司

1、注册地址:深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A(1-4层)、B(1-4层

2、注册资本:1,500万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:中药材(收购)、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素的批发(凭有效的《药品经营许可证》经营);保健食品批发(具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营);医疗器械经营(具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营);普通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);信息咨询、企业投资策划(以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目);纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品的购销;货物及技术进出口;定型包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%的股权,深圳公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产10,325.53万元、净资产1,800.88万元;2015年1-9月实现销售收入30,057.29万元、净利润133.34万元。

(七)黑龙江九州通医药有限公司

1、注册地址:哈尔滨市松北区龙兴路1819号

2、注册资本:8,000万元整

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素、化学原料药。道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备);预包装食品(雅培品牌系列婴幼儿配方乳粉);乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。一般经营项目:销售医疗器械、卫生用品、日用百货、化妆品、消毒产品、五金交电、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、办公设备;会议服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;货物和技术进出口、医药技术开发咨询、仓储服务(不含易燃易爆危险化学品)、信息技术服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有黑龙江九州通医药有限公司100%的股权,黑龙江公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产34,098.80万元、净资产7,049.05万元;2015年1-9月实现销售收入42,431.88万元、净利润510.36万元。

(八)广西九州通医药有限公司

1、注册地址:南宁市(高新区)振兴路88号

2、注册资本:10,000万元整

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品;二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素;体外诊断试剂(有效期至2019年10月28日);第二类医疗器械(凭桂南食药监械经营备20150108号【第二类医疗器械经营备案凭证】经营范围经营),第三类医疗器械(凭桂南食药监械经营许20150084号【医疗器械经营许可证】许可项目经营)(有效期至2017年01月09日);医药企业管理策划;环境监测设备、仪表仪器设备;五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备(除特种设备)、电子产品(除国家专控产品)、化妆品销售;工业用房出租、会议场地出租;会议及展览服务;医疗器械信息咨询服务;销售:洗涤用品(除危险化学品)、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料(除包装装潢印刷)、农副产品(仅限初级农产品);批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品(凭许可证经营);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(凭许可证经营);普通货物搬运、装卸、仓储(除危险化学品);设计、制作、代理发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广西九州通医药有限公司100%的股权,广西公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产41,127.40万元、净资产11,601.09万元;2015年1-9月实现销售收入68,307.74万元、净利润1,059.25万元。

(九)苏州市国征医药有限公司

1、注册地址:张家港市杨舍镇人民西路3-88号(金田大厦)B幢801-805。

2、注册资本:1,020万元整

3、法定代表人:万凯香

4、经营范围:药品、医疗器械(按许可证范围)购销、预包装食品批发、零售;化工、工艺品、电子产品、机械设备、化妆品购销;信息咨询服务;自营和代理商品及技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有苏州市国征医药有限公司51%的股权,苏州国征公司是本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产7,195.73万元、净资产1,240.54万元;2015年1-9月实现销售收入14,911.44万元、净利润211.49万元。

(十)江苏九州通医药有限公司

1、注册地址:南京市江宁经济开发区股华街476号

2、注册资本:23,000万元整

3、法定代表人:龚襄华

4、经营范围:药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运;货物专用运输(以上经营范围按许可证所列范围经营);预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发与零售。医药及物流技术研发,技术咨询服务;日用百货销售;会务服务;仓储服务;化妆品销售;自有场地租赁;车辆租赁;电子设备租赁;企业管理服务;会议及展览服务;商务信息咨询与服务;医疗器械相关领域的投资;医疗设备租赁;销售化学试剂;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;装饰装修工程设计、施工、监理;机电安装工程设计、施工、监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、与上市公司的关系:本公司持有江苏九州通有限公司100%的股权,江苏公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产158,985.46万元、净资产25,088.46万元;2015年1-9月实现销售收入205,927.54万元、净利润1,632.40万元。

(十一)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江东二路11号之一

2、注册资本:人民币22,000万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围(与营业执照保持一致):药品经营;第二、三类医疗器械经营企业;食品流通;货运经营;销售:化妆品、卫生用品、第一类医疗器械、环境监测设备、仪表仪器设备;五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品;洗涤用品、消毒产品(不含消毒器械类)、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆、农副产品;货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);经济信息咨询(不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询);医药企业管理策划;工业用房出租、会议场地出租;会议及展览服务;生产、销售:纸箱(不含印刷);普通货物的搬运、装卸、仓储(不含危险化学品)。(不设店铺经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、与上市公司的关系:本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权,广东公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产161,466.08万元、净资产32,668.25万元;2015年1-9月实现销售收入262,494.18万元、净利润5,341.19万元。

(十二)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:20,000万元整

3、法定代表人:龚襄华

4、经营范围:批发:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神制品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、酒类;销售、医疗器械(按许可证经营)、避孕套避孕帽、早早孕检实验纸、化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品)、日用百货,从事货物及技术的进出口业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪),仓储(除专项),货运代理;批发:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),乳制品(含婴幼儿配方乳粉);普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜)。

5、与上市公司的关系:本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权,上海公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产96,549.64万元、净资产25,017.72万元;2015年1-9月实现销售收入135,932.63万元、净利润1,093.11万元。

(十三)河南九州通医药有限公司

1、注册地址:郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本:40,000万元整

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:定点批发经营医疗用毒性药品;中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一类、第二类)、疫苗、体外诊断试剂的批发;第III类:注射穿刺器械6815;医用缝合材料及粘合剂6865;医用高分子材料及制品6866:;医用电子仪器设备6821;医用高频仪器设备6825;手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854;植入材料和人工器官6846;医用卫生材料及敷料6864;医用光学器具、仪器及窥镜设备6822;医用超声仪器及有关设备6823;医用X射线设备6830;体外循环及血液处理设备6845;口腔科材料6863;介入材料6877;第II类:基础外科手术器械6801;神经外科手术器械6803;注射穿刺器械6815;普通诊察器械6820;医用电子仪器设备6821;医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822;医用超声仪器及有关设备6823;物理治疗设备6826;中医器械6827;医用X射线附属设备及部件6831;临床检验分析仪器6840(不含体外诊断试剂);植入材料和人工器官6846;手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854;病房护理设备及器具6856;消毒和灭菌设备及器具6857;医用卫生材料及敷料6864;医用缝合材料及粘合剂6865;医用高分子材料及制品6866;第II、III:体外诊断试剂6840,预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿)的销售;兽药的销售;普通货运、货运专用运输(冷藏保鲜);互联网药品交易和药品信息服务(上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营,未获审批不得经营);自有房屋出租;农副产品、日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品(不含危险品)、化学试剂(不含危险品)、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售;商务会展;国内广告业务设计、制作、代理、发布;仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);从事货物和技术进出口业务、计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询、数据库服务、系统集成服务、计算机软硬件、外设备和耗材的代理和销售;医疗设备租赁;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;添加剂的销售。(上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

5、与上市公司的关系:本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权,河南公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产327,069.16万元、净资产53,363.43万元;2015年1-9月实现销售收入406,857.68万元、净利润8,336.68万元。

(十四)山东九州通医药有限公司

1、注册地址:济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本:17,000万元整

3、法定代表人:龚襄华

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品(限二类制剂)、医疗用毒性药品的批发;野生动物的批发、零售(具体种类以许可证为准);易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品(不含剧毒品、成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)的批发(无仓储)(以上经营范围有效期限以许可证为准);医疗器械产品的销售;普通货物运输;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;医药技术开发;医疗器械的技术咨询、检测服务、安装、维修及租赁;消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发;保健食品、饲料添加剂、食品添加剂、化工产品(不含危险品)的销售;仓储服务(不含危险品);场地租赁;国内广告业务;经济贸易咨询;企业管理服务;会议及展览服务;货物及技术进出口;国际及国内贸易;代理服务;以自有资产进行投资;装饰装修工程;机电设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、与上市公司的关系:本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权,山东公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产159,642.34万元、净资产22,416.50万元;2015年1-9月实现销售收入235,436.73万元、净利润1,662.13万元。

(十五)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春南路1199号

2、注册资本:17,000万元

3、法定代表人:刘兆年

4、经营范围:批发:预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(乳粉、婴幼儿配方乳粉)(具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准)药品及医疗器械的销售;普通货物运输(具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准)。保健食品的销售(具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准);农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售;仓储服务,场地租赁,广告的制作、设计、发布,商务信息咨询,会议及展览服务,房屋、机械设备租赁,商品经纪业务,货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权,新疆公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产149,529.75万元、净资产24,636.82万元;2015年1-9月实现销售收入185,609.39万元、净利润2,678.14万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:6个月,11个月,12个月,24个月

担保金额:合计161,745.40万元。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2015年12月31日,公司对外提供担保总额合计716,265.40万元,全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保,对外担保总额占公司最近一期(截止2015年9月30日)未经审计净资产的73.97%,总资产的23.20%。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

1、被担保人2015年9月30日的财务报表;

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告 。

九州通医药集团股份有限公司

2016 年1月16日

证券代码:000736　　证券简称:中房地产　　公告编号:2016-07

债券代码:112263　　债券简称:15中房债

中房地产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月7日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人:根据公司第七届董事会第七次会议决议,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2016年1月22日(星期五)14:50。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月22日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2016年1月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层。

二、会议审议事项

审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

本项议案请关联股东中住地产开发有限公司回避表决,该议案详细内容见我公司2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2016-04号公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2016年1月20日和2016年1月21日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼　中房地产股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360736

2、投票简称:中房投票

3、投票时间:2016年1月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"中房投票"在"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申请无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

(一)通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼　中房地产股份有限公司证券部。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

中房地产股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附:

授权委托书

本人(本单位)作为中房地产股份有限公司的股东,兹

委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席公司2016年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席公司2016年第一次临时股东大会;

二、该代理人有表决权　　/无表决权　　;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》(赞成　　、反对　　、弃权)票。

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权　　/无权　　按照自己的意思表决。

委托人姓名　　委托人身份证号码

委托人持有股数　　委托人股东帐户

受托人姓名　　受托人身份证号码

委托日期　　年　月　日

生效日期　　年　月　日至　　年　月　日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"×";

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票代码:600722　　股票简称:*ST金化　　公告编号:临2016-001

河北金牛化工股份有限公司2015年年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈且净资产为正,预计实现归属于上市公司股东的净利润为23500万元到25500万元。

(三)注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

根据审阅情况,致同会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师出具了《关于河北金牛化工股份有限公司2015年度业绩预告盈利预审计情况的专项说明》,做出了结论性意见:"我们没有注意到任何事项使我们相信金牛化工公司作出2015年度业绩预告的依据及过程是不适当和不审慎的,我们与金牛化工公司在业绩预告方面不存在分歧。"

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-311,968,323.40元。

(二)每股收益:-0.4586元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2015年期间,公司进行重大资产重组事项,向冀中能源股份有限公司出售拥有的PVC类资产、负债及河北沧骅储运有限公司100%股权,出售资产评估增值,导致投资收益大幅增加,从而实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报(预计披露时间为2016年1月29日)为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)关于公司股票可能被暂停上市或撤销风险警示的说明

2015年,公司股票因 2013年、2014年连续两年净利润为负值被上海证券交易所实施退市风险警示。若公司2015年度经审计的净利润最终确定为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的有关规定,公司股票将于披露2015年度报告之日起停牌,上海证券交易所在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司2015年度经审计的净利润为正值,且不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形,则根据《股票上市规则》13.2.14条的规定,在公司董事会审议通过并披露2015年年度报告后,可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日

股票代码:600722　　股票简称:*ST金化　　公告编号:临2016-002

河北金牛化工股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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:

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")股票可能被上海证券交易所暂停