证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2015-015

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称　北京九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、辽宁九州通医药有限公司、内蒙古九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、山西九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、四川九州通科创医药有限公司、芜湖九州通医药销售有限公司、新疆九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司

● 本次担保金额　本次担保金额合计271,715.00万元

● 本次是否有反担保　无

● 对外担保累计金额　截止2015年3月31日,公司对外提供担保总额为553,615.00万元,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)。

根据通过的《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》,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215.35亿元等值人民币的综合授信额度,并授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行(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。

根据通过的《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》,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综合授信分别或共同提供担保,并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年第一季度,公司为以下全资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、北京九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北京丰台支行申请授信40,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

2、北京九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司北京方庄支行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

3、福建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福建省分行申请授信12,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

4、河南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郑州分行申请授信12,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

5、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司郑州分行金城支行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

6、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行申请授信20,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

7、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;

8、江苏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南京分行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

9、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向北京银行股份有限公司南京分行申请授信7,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

10、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8,000万元,期限11个月,由公司提供担保;

11、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15,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

12、兰州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甘肃省分行申请授信7,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

13、兰州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兰州市安宁支行申请授信3,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

14、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司沈阳沈北支行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

15、内蒙古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呼和浩特分行申请授信3,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

16、山东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山东省分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

17、山东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济南分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

18、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10,000万元,期限11个月,由公司提供担保;

19、山西九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司太原分行申请授信1,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

20、山西九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

21、上海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上海分行申请授信7,715万元,期限12个月,由公司提供担保;

22、上海九州通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青浦支行申请授信15,000万元,期限24个月,由公司提供担保;

23、四川九州通科创医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

24、芜湖九州通医药销售有限公司因经营资金需要,向徽商银行股份有限公司芜湖新市口支行申请授信4,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

25、新疆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乌鲁木齐分行申请授信8,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

26、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

27、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

28、重庆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重庆南岸支行申请授信7,000万元,期限12个月,由公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)北京九州通医药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

2、注册资本:21,980万元

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂和肽类激素(药品经营许可证有效期至2018年05月08日)、兽用原料药(兽药经营许可证有效期至2017年02月28日)、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至2015年03月28日)、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒;销售保健食品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2018年03月20日);普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务业;利用www.bzteyao.com.cn网站发布网络广告;销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测试笔、早孕检测盒、药品的包装材料和容器、化妆品、医疗器械(Ⅰ类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海马、玳瑁制品;设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

5、与上市公司的关系:本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权,北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产267,497.16万元、净资产36,761.29万元;2014年1-12月实现销售收入521,550.51万元、净利润4,676.72万元。

(二)福建九州通医药有限公司

1、注册地址:福州市马尾区兴业路198号8#整座

2、注册资本:10,000万元

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中药材的收购、中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发;三类注射穿刺器械,医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及其检测仪器、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、三类医用冷疗低温冷藏设备及器具、口腔科材料、医用高分子材料及制品,医用卫生材料及敷料,医用缝合材料及粘合剂,介入器材、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、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒与灭菌设备的批发;经营保健食品;普通货运;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食品流通许可证有效期至2017年4月21日)医疗用卷性药品定点经营(批发)(许可证有效期至2016年8月27日);蛋白同化制剂、肽类激素经营(许可证有效期至2016年8月27日);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2015年9月8日)

6、与上市公司的关系:本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权,福建九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

7、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产59,459.96万元、净资产12,490.58万元;2014年1-12月实现销售收入157,324.80万元、净利润2,016.57万元。

(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

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、化学药制品、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6964;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6964;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、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品的销售;普通货运、货运专用运输(冷藏保鲜);兽药(不含兽用生物制品)的销售(有效期至2018年03月03日);互联网药品信息服务(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);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、数据库应用系统集成服务、计算机软硬件、外部设备和技术的代理和销售;医疗设备销售;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,河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产284,511.87万元、净资产51,426.75万元;2014年1-12月实现销售收入477,170.00万元、净利润8,252.98万元。

(四)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

3、法定代表人:龚翼华

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(含婴幼儿配方乳粉)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。(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:本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权,江苏九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产113,063.49万元、净资产26,260.04万元;2014年1-12月实现销售收入251,489.70万元、净利润1,936.18万元。

(五)兰州九州通医药有限公司

1、注册地址:兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本:8,000万元

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中成药、中药材(国限品种除外)、中药饮片、化学原料药、化学药制剂(含第一类精神药品)、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发;医疗器械的批发、零售;普通货物运输(以上项目凭许可证许可范围及有效期限经营);中药材收购(不含国家限制品种);化妆品、日用百货、农副土特产品(不含粮油及食品)、药品包装材料的批发、零售;仓储设施建设与经营;仓储及租赁;物流技术开发与服务;信息咨询与服务;广告的设计、制作与发布;会议及展览服务;停车场服务(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。

5、与上市公司的关系:本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权,兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产33,694.23万元、净资产8,467.83万元;2014年1-12月实现销售收入81,640.42万元、净利润397.12万元。

(六)辽宁九州通医药有限公司

1、注册地址:沈阳市虎石台开发区建设路81号

2、注册资本:24,841.4522万元

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:许可经营项目:中成药、中药材、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、第二类精神药品批发;一、二、三类医疗器械(以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准)、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、保健食品批发、零售;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)服务。一般经营项目:包装制品、日用百货、化妆品、农产品(不含种子)、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化学制剂及消杀用品(不含化学危险品)批发、零售;农产品(不含粮食)收购;设计、制作、代理发布广告;仓储(不含化学危险品)、会务、商务信息、科技咨询服务;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权,辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产57,337.45万元、净资产28,680.00万元;2014年1-12月实现销售收入142,421.05万元、净利润1,788.53万元。

(七)内蒙古九州通医药有限公司

1、注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号

2、注册资本:10,000万元

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:中药材、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、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗的销售(药品经营许可证有效期至2019年06月27日);保健食品(该项目有效期至2012年5月19日)、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至2015年7月2日);医疗器械相关领域的投资;医疗设备租赁、化学试剂销售、医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;室内装饰装修(凭资质证书经营);机电设备安装;III类、II类医疗器械(以《医疗器械经营许可证》核定的范围开展经营活动)(该项目有效期至2019年3月4日)的销售;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(该项目有效期至2018年03月17日)、医药信息咨询服务、仓储业;日用品、化妆品的销售;农副产品购销(不含行政许可项目)。(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:本公司持有内蒙古九州通医药有限公司100%的股权,山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产34,091.62万元、净资产11,274.43万元;2014年1-12月实现销售收入65,043.83万元、净利润1,318.97万元。

(八)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

3、法定代表人:龚翼华

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);坯地租赁;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,山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产136,808.84万元、净资产24,001.44万元;2014年1-12月实现销售收入305,951.53万元、净利润1,974.58万元。

(九)山西九州通医药有限公司

1、注册地址:太原经济技术开发区真武路200号物流中心5楼

2、注册资本:4000万元

3、法定代表人:王亚雄

4、经营范围:保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、医疗器械(按医疗器械经营企业许可证核准经营范围经营)的销售。中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)的销售;医药技术研发与咨询、仓储服务;消杀用品、化妆品、农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售;广告的制作、设计、发布;商务信息咨询、会议及展览服务;房屋、场地、机械设备的租赁;进出口业务;道路普通货物运输。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批未获批准前不得经营。****)

5、与上市公司的关系:本公司持有山西九州通医药有限公司90%的股权,山西九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产120,497.42万元、净资产7,062.84万元;2014年1-12月实现销售收入134,228.68万元、净利润2,750.70万元。

(十)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

3、法定代表人:龚翼华

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、第二类精神药品(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、早孕检验试纸、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、冷藏冷冻)、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)。(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:本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权,上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产157,744.75万元、净资产27,111.89万元;2014年1-12月实现销售收入290,412.09万元、净利润2,236.41万元。

(十一)四川九州通科创医药有限公司

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:何俊明

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、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、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经营,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)。(以上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:本公司持有四川九州通科创医药有限公司51%的股权,四川九州通科创医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产47,583.83万元、净资产13,855.05万元;2014年1-12月实现销售收入129,785.14万元、净利润346.30万元。

(十二)芜湖九州通医药销售有限公司

1、注册地址:安徽省芜湖市经济开发区万春路27号

2、注册资本:6000万元

3、法定代表人:纪长群

4、经营范围:医疗器械(二类、三类)(医疗器械经营许可证有效期至2016年10月28日)、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(药品经营许可证至2016年8月27日止)、建筑电器、工业电器、建筑材料、电线电缆销售:医疗技术服务、医疗设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);医药及物流技术开发、咨询服务;日用百货销售;会务服务;仓储服务;物业管理(凭许可证经营);保健食品经营(批发)(食品卫生许可证有效期至2015年5月14日);预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(食品流通许可证有效期至2017年4月21日)医疗用卷性药品定点经营(批发)(许可证有效期至2016年8月27日);蛋白同化制剂、肽类激素经营(许可证有效期至2016年8月27日);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2015年9月8日)

5、与上市公司的关系:本公司持有芜湖九州通医药销售有限公司100%的股权,芜湖九州通医药销售有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产21,963.26万元、净资产5,984.82万元;2014年1-12月实现销售收入30,513.84万元、净利润40.47万元。

(十三)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(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:许可证经营项目: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)。一般经营项目: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,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,新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产131,269.13万元、净资产29,460.71万元;2014年1-12月实现销售收入258,694.63万元、净利润5,987.18万元。

(十四)重庆九州通医药有限公司

1、注册地址:重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本:12,000万元

3、法定代表人:徐金涛

4、经营范围:批发化学原料药及其制剂,抗生素原料药及其制剂,生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂,肽类激素,第二类精神药品、体外诊断试剂、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、葡萄酒;销售保健食品;职工食堂(不含凉菜、生食海产品,裱花蛋糕);批发Ⅱ,Ⅲ类医疗器械、体外诊断试剂(器械类);普通货运。(按许可证核定期限和核定范围从事经营)中药材收购;销售化工产品(不含危险化学品)、日用百货、化妆品、日用杂品(不含烟花爆竹)、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品;医疗器械租赁、安装、维修及技术咨询;设计、制作、代理、发布国内外广告;会展服务;商品信息咨询;仓储服务。(法律,法规禁止的不得经营;法律,法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权,重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计):截止2014年12月31日,公司总资产72,904.32万元、净资产14,772.78万元;2014年1-12月实现销售收入188,196.17万元、净利润2,003.38万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:11个月,12个月, 24个月

担保金额:合计271,715.00万元。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2015年3月31日,公司对外提供担保总额合计553,615.00万元,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2014年12月31日)未经审计净资产的68.46%、总资产的22.95%。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

1、被担保人2014年12月31日的财务报表;

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一五年四月十八日

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2015-027

山东龙力生物科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方式召开

2、现场会议召开时间:2015年4月17日(星期五)14:00

3、现场会议地点:公司科技园二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长程少博先生

6、本次股东大会的股权登记日为2015年4月10日

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15人,代表公司有表决权股份105,299,753股,占公司股份总数的33.402%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人,代表公司有表决权股份105,226,653股,占公司股份总数的33.404%;通过网络参加股东大会并投票的股东3人,代表公司有表决权股份73,100股,占公司股份总数的0.023%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

参加本次股东大会的股东均为非关联股东,大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、《公司2014年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

2、《公司2014年度利润分配预案》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

3、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

4、《2014董事会工作报告》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

5、《2014监事会工作报告》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

6、《公司2014度财务决算报告》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

7、《公司2015度财务预算报告》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

8、《关于续聘2015度审计机构的议案》

总表决情况:

同意105,229,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.066%,通过。

中小股东总表决情况:

同意64,750股,占出席会议中小股东所持股份的48.052%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权70,000股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席会议中小股东所持股份的51.948%。

9、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

9.1、《选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

9.2、《选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

9.3、《选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

9.4、《选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

9.5、《选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生》

总表决情况:

同意105,247,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.951%,通过。

中小股东总表决情况:

同意82,650股,占出席会议中小股东所持股份的61.336%。

9.6、《选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

10、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

10.1、《选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

10.2、《选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

10.3、《选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

11、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

11.1、《选举第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所持股份的45.751%。

11.2、《选举第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生》

总表决情况:

同意105,226,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.934%,通过。

中小股东总表决情况:

同意61,650股,占出席会议中小股东所