证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-149
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

为降低融资成本,优化融资结构,增加资金流动性管理,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,申请的具体方案如下:

一、计划注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)。

二、超短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期择机发行。

三、发行超短期融资券的目的

发行超短期融资券募集的资金将用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。发行超短期融资券可有效降低融资成本,优化融资结构,实现资金的高效运作。

四、超短期融资券发行期限

公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。

五、超短期融资券发行方式

公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、超短期融资券发行利率

公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

七、需提请股东大会授权事项

提请股东大会进行相关授权:自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜:

1、决定发行超短期融资券的条款,包括但不限于超短期融资券的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法,并根据发行时的市场情况确定发行利率;

2、选择及聘任合资格专业中介机构,包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问;

3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件(包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件);

4、就超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册,包括但不限于就发行该超短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该超短期融资券的建议作出必要修订;

5、就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-150
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行等合格的金融机构
- 委托理财金额:预计不超过人民币20亿元(余额)
- 委托理财投资类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品
- 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高其使用效率,基于公司资金集中管控及经营性流动资金结算统一管理的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,预计使用余额不超过20亿元(人民币,下同)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司(及下属企业)开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2017年12月29日召开第四届第三次董事会会议,审议通过《关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》;表决结果为:同意11票、反对0票、弃权0票;上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构,交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司2018年度计划使用不超过人民币20亿元额度(余额)的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资。单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月),预计收益根据购买时的理财产品而定,拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

(二)敏感性分析

公司开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(四)独立董事意见

独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币20亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日,公司累计进行委托理财余额为人民币5亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-151
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

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。

2017年1月4日,经九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,公司将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-005号)。

截至2017年12月28日,公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金3.5亿元,并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-152
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 公司拟将可转债募集资金中部分闲置的募集资金22,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准,本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币150,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,500万张(150万手),按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币23,639,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金已于2016年1月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月21日出具的众环验字(2016)010009号验资报告审验。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第三届董事会第二次会议以及2014年第四次临时股东大会通过的决议,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目:

序号	募投项目名称	预计总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	9,900	6,940
2	西藏三通现代医药产业园项目(一期)	7,000	6,020
3	贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	12,000	9,980
4	陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000	15,000
5	九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	10,000	6,590
6	北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	31,000	25,620
7	九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	18,150
8	医院营销网络建设项目	28,000	28,000
9	北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	25,874.20	16,220
10	九州通信息化系统升级改造项目	14,484.93	14,480
合计		171,409.13	147,000

截至2016年1月21日,为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入上述十个募集资金投资项目,实际投入金额合计60,746万元(详细内容详见公司2016-17号公告)。

三、前次暂时闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况

2017年1月4日,经九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,公司将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

截至2017年12月28日,公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户,具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临2017-151号)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,促进公司经营业务发展,公司拟继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金22,000万元用于补充流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的监管要求。

六、专项意见说明

(一)公司独立董事意见

经核查,我们认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,履行了公司必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金22,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)公司监事会意见

公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》等有关规定,并严格履行了相关程序,不存在变相变更募集资金投向的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。监事会一致同意公司继续使用部分闲置的募集资金22,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。九州通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于九州通主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

综上所述,国信证券对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-153
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年12月29日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开公司第四届监事会第二次会议,会议以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,促进公司经营业务发展,监事会同意公司继续使用可转债募集资金中部分闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司监事会意见:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》等有关规定,并严格履行了相关程序,不存在变相变更募集资金投向的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。因此,监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司临2017-152号《九州通医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
2017年12月30日

证券代码:600998　证券简称:九州通　　公告编号:2017-154

九州通医药集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年1月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年1月19日14点30分

召开地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月19日

至2018年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2018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	√
2	关于2018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	√
3	关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案	√
4	关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见公司于2017年12月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2018/1/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。

上述登记资料应于 2018年 1月 17日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2018 年 1 月17日上午 8:30-11:00,下午 14:00-17:00

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。

3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,邮编:430051

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2018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			
2	关于2018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			
3	关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案			
4	关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-155
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

2017年12月29日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称公司)召开公司第四届董事会第三次会议,本次会议以视频方式召开。会议通知于2017年12月24日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于2018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》

经审议,董事会同意2018年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过368.05亿元等值人民币的综合授信额度,具体如下:

单 位:万元

序号	申请授信主体	2018年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	1,750,000
2	北京九州通医药有限公司	120,000
3	天津九州通达医药有限公司	20,000
4	石家庄九州通医药有限公司	20,000
5	山东九州通医药有限公司	100,000
6	青岛九州通医药有限公司	15,000
7	临沂九州通医药有限公司	10,000
8	东营九州通医药有限公司	5,000
9	菏泽九州通医药有限公司	5,000
10	滨州九州通医药有限公司	5,000
11	江西九州通药业有限公司	15,000
12	兰州九州通医药有限公司	25,000
13	西宁九州通医药有限公司	3,000
14	广东九州通医药有限公司	100,000
15	深圳九州通医药有限公司	14,000
16	湛江九州通医药有限公司	10,000
17	广州九州通医药有限公司	10,000
18	佛山九州通医药有限公司	3,000
19	珠海九州通广康医药有限公司	1,000
20	广西九州通医药有限公司	50,000
21	安徽元初药房连锁有限公司	3,000
22	江苏九州通医药有限公司	110,000
23	淮安九州通医药有限公司	10,000
24	泰州九州通医药有限公司	11,000
25	无锡星洲医药有限公司	15,000
26	九州通集团杭州医药有限公司	40,000
27	温州九州通医药有限公司	1,000
28	仙居九州通医药有限公司	1,000
29	宁波九州通医药有限公司	24,000
30	浙江九州通供应链管理有限公司	1,000
31	福建九州通医药有限公司	70,000
32	厦门九州通医药有限公司	8,000
33	泉州九州通医药物流有限公司	2,000
34	河南九州通医药有限公司	110,000
35	河源九州通医药有限公司	1,000
36	河南九州通国华医药物流有限公司	35,000
37	安徽九州通医药有限公司	13,000
38	芜湖九州通医药销售有限公司	12,000
39	阜阳九州通医药有限公司	2,000
40	内蒙古九州通医药有限公司	20,000
41	赤峰九州通医药有限公司	5,000
42	新疆九州通医药有限公司	100,000
43	新疆伊犁九州通药业有限公司	1,000
44	阿克苏九州通医药有限公司	1,000
45	喀什九州通药业有限责任公司	1,000
46	库尔勒九州通医药有限公司	1,000
47	奎屯九州通医药有限公司	1,000
48	新疆博赛九州通医药有限公司	500
49	重庆九州通医药有限公司	55,000
50	贵州九州通达医药有限公司	10,000
51	黑龙江九州通医药有限公司	15,000
52	哈尔滨九州通医药有限公司	10,000
53	恩施九州通医药有限公司	5,000
54	湖南九州通医药有限公司	6,000
55	湖北新方向医药股份有限公司	4,000
56	辽宁九州通医药有限公司	72,500
57	大连九州通医药有限公司	2,000
58	九州通金合(辽宁)药业有限公司	20,000
59	九州通金合(大连)药业有限公司	3,000
60	长春九州通医药有限公司	20,000
61	山西九州通医药有限公司	65,000
62	临汾九州通医药有限公司	1,000
63	晋城九州通医药有限公司	1,000
64	山西省太原药材有限公司	3,000
65	西安九州通医药有限公司	10,000
66	陕西九州通康欣医药有限公司	30,000
67	上海九州通医药有限公司	100,000
68	上海常富药业有限公司	5,000
69	上海九州通国际贸易有限公司	3,000
70	上海真仁堂药业有限公司	8,000
71	四川九州通医药有限公司	70,000
72	云南城投九州通医药有限公司	30,000
73	西藏三通医药科技有限公司	20,000
74	海南九州通康达医药有限公司	5,000
75	九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司	120,000
76	九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属公司	40,000
77	九州天润中药产业有限公司	15,000
78	黄冈金贵中药产业发展有限公司	2,000
79	麻城九州中药发展有限公司	2,000
80	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
81	新疆和济中药饮片有限公司	3,000
82	河南九州天润中药产业有限公司	2,000
83	山西九州天润道地药材开发有限公司	1,500
84	河北楚风中药饮片有限公司	5,000
85	九州通集团安国中药材有限公司	7,000
86	甘肃九州天润中药产业有限公司	9,000
87	湖北金贵中药饮片有限公司	10,000
88	好药师医药(武汉)有限公司	3,000
	总计	3,680,500

各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他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。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、《关于2018 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》

经审议,董事会同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2018年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保,授权各担保公司与银行等金融机构或其他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、担保期限等;

(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。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》

经审议,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元(含50亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行,募集资金用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》

经审议,董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,预计使用不超过人民币20亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,促进公司经营业务发展,董事会同意公司继续使用可转债募集资金中部分闲置募集资金22,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2018年1月19日(周五)在公司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2017-156
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
2018年度预计担保及授权公告

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:

1 九州通医药集团股份有限公司(以下简称:本公司、公司)

2 北京九州通医药有限公司(以下简称:北京公司)

3 天津九州通达医药有限公司(以下简称:天津公司)

4 石家庄九州通医药有限公司(以下简称:石家庄公司)

5 山东九州通医药有限公司(以下简称:山东公司)

6 青岛九州通医药有限公司(以下简称:青岛公司)

7 临沂九州通医药有限公司(以下简称:临沂公司)

8 东营九州通医药有限公司(以下简称:东营公司)

9 菏泽九州通医药有限公司(以下简称:菏泽公司)

10 滨州九州通医药有限公司(以下简称:滨州公司)

11 江西九州通药业有限公司(以下简称:江西公司)

12 兰州九州通医药有限公司(以下简称:兰州公司)

13 西宁九州通医药有限公司(以下简称:西宁公司)

14 广东九州通医药有限公司(以下简称:广东公司)

15 深圳九州通医药有限公司(以下简称:深圳公司)

16 湛江九州通医药有限公司(以下简称:湛江公司)

17 广州九州通医药有限公司(以下简称:广州公司)

18 佛山九州通医药有限公司(以下简称:佛山公司)

19 珠海九州通广康医药有限公司(以下简称:珠海公司)

20 广西九州通医药有限公司(以下简称:广西公司)

21 安徽元初药房连锁有限公司(以下简称:安徽元初公司)

22 江苏九州通医药有限公司(以下简称:江苏公司)

23 淮安九州通医药有限公司(以下简称:淮安公司)

24 泰州九州通医药有限公司(以下简称:泰州公司)

25 无锡星洲医药有限公司(以下简称:无锡星洲公司)

26 九州通集团杭州医药有限公司(以下简称:杭州公司)

27 温州九州通医药有限公司(以下简称:温州公司)

28 仙居九州通医药有限公司(以下简称:仙居公司)

29 宁波九州通医药有限公司(以下简称:宁波公司)

30 浙江九州通供应链管理有限公司(以下简称:浙江供应链公司)

31 福建九州通医药有限公司(以下简称:福建公司)

32 厦门九州通医药有限公司(以下简称:厦门公司)

33 泉州九州通医药物流有限公司(以下简称:泉州公司)

34 河南九州通医药有限公司(以下简称:河南公司)

35 河源九州通医药有限公司(以下简称:河源公司)

36 河南九州通国华医药物流有限公司(以下简称:河南国华公司)

37 安徽九州通医药有限公司(以下简称:安徽公司)

38 芜湖九州通医药销售有限公司(以下简称:芜湖公司)

39 阜阳九州通医药有限公司(以下简称:阜阳公司)

40 内蒙古九州通医药有限公司(以下简称:内蒙公司)

41 赤峰九州通医药有限公司(以下简称:赤峰公司)

42 新疆九州通医药有限公司(以下简称:新疆公司)

43 新疆伊犁九州通药业有限公司(以下简称:新疆伊犁公司)

44 阿克苏九州通医药有限公司(以下简称:阿克苏公司)

45 喀什九州通药业有限责任公司(以下简称:喀什公司)

46 库尔勒九州通医药有限公司(以下简称:库尔勒公司)

47 奎屯九州通医药有限公司(以下简称:奎屯公司)

48 新疆博赛九州通医药有限公司(以下简称:新疆博赛公司)

49 重庆九州通医药有限公司(以下简称:重庆公司)

50 贵州九州通达医药有限公司(以下简称:贵州通达公司)

51 黑龙江九州通医药有限公司(以下简称:黑龙江公司)

52 哈尔滨九州通医药有限公司(以下简称:哈尔滨公司)

53 恩施九州通医药有限公司(以下简称:恩施公司)

54 湖南九州通医药有限公司(以下简称:湖南公司)

55 湖北新方向医药股份有限公司(以下简称:湖北新方向公司)

56 辽宁九州通医药有限公司(以下简称:辽宁公司)

57 大连九州通医药有限公司(以下简称:大连公司)

58 九州通金合(辽宁)药业有限公司(以下简称:金合(辽宁)公司)

59 九州通金合(大连)药业有限公司(以下简称:金合(大连)公司)

60 长春九州通医药有限公司(以下简称:长春公司)

61 山西九州通医药有限公司(以下简称:山西公司)

62 临汾九州通医药有限公司(以下简称:临汾公司)

63 晋城九州通医药有限公司(以下简称:晋城公司)

64 山西省太原药材有限公司(以下简称:太原公司)

65 西安九州通医药有限公司(以下简称:西安公司)

66 陕西九州通康欣医药有限公司(以下简称:陕西公司)

67 上海九州通医药有限公司(以下简称:上海公司)

68 上海常富药业有限公司(以下简称:上海常富公司)

69 上海九州通国际贸易有限公司(以下简称:上海国际贸易公司)

70 上海真仁堂药业有限公司(以下简称:上海真仁堂公司)

71 四川九州通医药有限公司(以下简称:四川公司)

72 云南城投九州通医药有限公司(以下简称:云南城投公司)

73 西藏三通医药科技有限公司(以下简称:西藏公司)

74 海南九州通康达医药有限公司(以下简称:海南康达公司)

75 九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司(以下简称:医疗器械公司)

76 九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属公司(以下简称:亳州