

证券代码:600998
转债代码:110034

证券简称:九州通
转债简称:九州转债

公告编号:临 2018-127

九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

2018 年 12 月 19 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十次会议,本次会议以视频方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 13 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 2019 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 2019 年度公司及下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 399.09 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	2019 年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	1,780,000
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	25,000
4	石家庄九州通医药有限公司	10,000
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	18,000
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	3,000
9	滨州九州通医药有限公司	3,000
10	德州九州通医药有限公司	1,000
11	山东九州通物流有限公司	2,000
12	江西九州通药业有限公司	12,000
13	江西灵素亿帆医药有限公司	2,000
14	兰州九州通医药有限公司	23,000
15	宁夏九州通医药有限公司	3,000
16	西宁九州通医药有限公司	6,500
17	甘肃九州通信医药有限公司	4,000
18	广东九州通医药有限公司	100,000
19	广州九州通医药有限公司	8,000
20	深圳九州通医药有限公司	15,000
21	湛江九州通医药有限公司	12,000
22	广西九州通医药有限公司	55,000
23	江苏九州通医药有限公司	110,000
24	淮安九州通医药有限公司	5,000
25	苏州市国征医药有限公司	3,000
26	九州通(常熟)医药工业供销有限公司	2,000
27	无锡星洲医药有限公司	15,000
28	泰州九州通医药有限公司	11,000
29	浙江九州通医药有限公司	30,000
30	温州九州通医药有限公司	1000
31	仙居九州通医药有限公司	1000
32	宁波九州通医药有限公司	12000
33	福建九州通医药有限公司	80,000
34	厦门九州通医药有限公司	6,000
35	泉州九州通医药物流有限公司	2,000
36	河南九州通医药有限公司	115,000
37	河源九州通医药有限公司	3,000
38	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000
39	安徽九州通医药有限公司	18,000
40	芜湖九州通医药销售有限公司	12,000
41	阜阳九州通医药有限公司	3,000
42	亳州九州通医药有限公司	1,000
43	内蒙古九州通医药有限公司	23,000
44	赤峰九州通医药有限公司	8,000
45	呼伦贝尔九州通医药有限公司	2,000
46	新疆九州通医药有限公司	110,000
47	喀什九州通药业有限责任公司	1,000
48	新疆伊犁九州通药业有限公司	500
49	奎屯九州通医药有限公司	500
50	阿克苏九州通医药有限公司	500
51	库尔勒九州通医药有限公司	500
52	重庆九州通医药有限公司	50,000
53	贵州九州通达医药有限公司	10,000
54	黑龙江九州通医药有限公司	25,000
55	哈尔滨九州通医药有限公司	20,000
56	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
57	湖南九州通医药有限公司	10,000
58	湖北九州通健康产业有限公司	100,000
59	湖北江汉九州通医药有限公司	1,000
60	九州通集团宣城医药有限公司	2,000
61	荆州九州通医药有限公司	2,000
62	宜昌九州通医药有限公司	2,000

证券代码:600998
转债代码:110034

证券简称:九州通
转债简称:九州转债

公告编号:临 2018-128

九州通医药集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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。

2018 年 12 月 19 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七次会议,会议以视频方式召开。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 8,000 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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:600998
转债代码:110034

证券简称:九州通
转债简称:九州转债

公告编号:临 2018-132

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 12 月 29 日,经九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,公司将 22,000 万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 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 2017-152 号)。

证券代码:600998
转债代码:110034

证券简称:九州通
转债简称:九州转债

公告编号:临 2018-133

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 8,000 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十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 12 月 29 日,经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,公司将 22,000 万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 2018 年 12 月 18 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 2018 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券

证券代码:600998
转债代码:110034

证券简称:九州通
转债简称:九州转债

公告编号:临 2018-133

九州通医药集团股份有限公司
关于增加经营范围暨修改公司章程的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》,同意增加公司经营范围并相应修订《公司章程》,具体情况如下:

一、增加经营范围

根据公司业务发展需要,拟增加公司经营范围如下:“日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品”,为此,需要对公司章程“第二章(公司经营宗旨与范围)第十三条(经营范围)”进行相应修改。

二、修改章程内容

条 款	原条款	修订后条款
第十三条	经公司注册机关核准,公司经营范围是:批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中西药)、精神药品(一、二类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、危险化学品、药品、销售(含体外诊断试剂);药品的包装材料;药品的包装材料;医药中间体、化学试剂、化学试剂、中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证券投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、保健食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);各类技术和产品的进出口(国家法律法规规定需取得批准后方可经营的商品和技术除外);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务、租赁一、二、三类医疗器械(含体外)、医疗器械咨询、安装、检测、维修服务、自有房屋租赁、设备租赁、企业管理软件的销售与售后服务;添加剂的销售;农药销售;药用辅料和化工产品;热食类食品制售。	经公司注册机关核准,公司经营范围是:批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中西药)、精神药品(一、二类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、危险化学品、药品、销售(含体外诊断试剂);药品的包装材料;药品的包装材料;医药中间体、化学试剂、化学试剂、中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证券投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、保健食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);各类技术和产品的进出口(国家法律法规规定需取得批准后方可经营的商品和技术除外);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务、租赁一、二、三类医疗器械(含体外)、医疗器械咨询、安装、检测、维修服务、自有房屋租赁、设备租赁、企业管理软件的销售与售后服务;添加剂的销售;农药销售;药用辅料和化工产品;热食类食品制售;日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品。

本次变更经营范围是公司发展的需要,不会导致公司主营业务发生变更。变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议,审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记,经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 董事会
2018 年 12 月 20 日