

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2016-015

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

2016 年 2 月 2 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第三届董事会第十一次会议，本次会议以视频方式召开。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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

为了确保公司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“湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目”、“西藏三通现代医药产业园项目（一期）”、“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）”、“陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）”、“九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）”、“北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）”、“九州通中药材电子商务综合服务平台项目”、“医院营销网络建设项目”、“北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目”、“九州通信息化系统升级改造项目”十个募集资金投资项目，合计投入自筹资金 60,746 万元，董事会同意公司本次以可转债募集资金置换预先投入的 60,746 万

元自筹资金。

具体内容详见公司临 2016-017 号《九州通医药集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，促进公司经营业务发展，董事会同意公司将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 60,000 万元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 2016-018 号《九州通医药集团股份有限公司关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日