

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2016-016

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。

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）召开公司第三届监事会第七次会议，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：

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。监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。

公司监事会意见：公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事宜，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，没有与募投项目的实施计划相抵触，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、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]010066 号）。因此，监事会一致同意上述议案。

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 3 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，监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。

公司监事会意见：公司本次将暂时闲置的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将暂时闲置的募集资金 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年二月三日