

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2016-053

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

2016年6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十三次会议，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《关于公司对全资子公司九州通医药集团物流有限公司增资的议案》；

经审议，董事会同意公司以持有的东国用（2012）第 050308093—2 号地块的土地使用权及其地上建筑物、东国用（2012）第 050308092—1—2 号地块的土地使用权的账面价值之和作价 22413.16 万元人民币对九州通医药集团物流有限公司进行增资，增资后，物流公司注册资本由 5000 万元增加至 27413.16 万元。增资前后物流公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	原出资额	原股权结构	增加出资额	增资扩股后出资额	增资扩股后股权结构
九州通医药集团股份有限公司	5000	100%	22413.16	27413.16	100%
合 计	5000	100%	22413.16	27413.16	100%

本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁的议案》；

经审议，董事会认为公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件均已全部达成。同意公司根据限制性股票激励计划及激励对象实际情况，对首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁内容进行调整，调整后，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，首次授予的 1534 名激励对象及预留部分授予的 361 名激励对象获授的限制性股票分别申请进行第二期、第一期解锁，共计解锁股份 1159.396 万股，解锁日暂定为 2016 年 7 月 1 日（具体以公司办理完相关手续并发布公告确定的解锁日为准）。

独立董事意见：公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》所列首次授予限制性股票第二期解锁条件及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，同意公司根据限制性股票激励计划及激励对象实际情况，对首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁内容进行调整，激励对象获授的限制性股票可申请解锁，同意按照股权激励计划的规定对符合条件的激励对象安排解锁。

公司董事龚翼华、陈启明、林新扬为激励对象，以上 3 人均均为关联董事已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；

经审议，董事会同意调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，同意回购注销首次授予的限制性股票激励对象万高飞等 40 人已获授未解

锁的限制性股票，回购价格为 8.15 元/股，回购数量为 37.58 万股；同意回购注销预留部分授予的限制性股票激励对象丁子毅等 18 人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为 15.68 元/股，回购数量为 15.9 万股，回购总价款为人民币 555.589 万元。

独立董事意见：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》及《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》的有关规定，程序合法合规，同意调整回购注销首次授予及预留部分授予的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第十三次会议决议

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年六月二日