

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2016-107

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月22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十五次会议，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。

会议通过了以下议案：

1、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年第三季度财务报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、第三届董事会第十五次会议决议

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年十月二十五日