

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-025

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

2017 年 4 月 1 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第二十次会议，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：

一、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，董事会同意公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规以及本公司章程和有关规章制度拟定的《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次限制性股票激励计划。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，

二、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》

经审议，董事会同意《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)》，以保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》

经审议，董事会同意《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》，公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于九州通医药集团股份有限公司授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请股东大会在批准《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要后，授权公司董事会全权办理本次限制性股票激励计划一切相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、确定股权激励计划的授权日；
- 2、在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、配股、派息等事宜时，按照计划规定的方法对限制性股票数量、行权价格做相应的调整；
- 3、在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项

权利授予薪酬委员会行使；

5、决定激励对象是否可以解锁；

6、办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票股权激励计划；

8、对公司限制性股票股权激励计划进行管理；

9、实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于签署房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书的议案》

经审议，董事会同意公司与武汉市汉阳区房屋征收管理办公室、武汉汉阳经济开发区管理委员会签订《汉阳区企事业单位房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》（征收序号：JZT001 号、JZT002 号）的议案。

依据拟签订的房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书，公司本次被征收房屋、土地、附属物、装饰装修、设备搬迁等的货币补偿金额总计为人民币 527,526,165.00 元，扣除对应土地、房屋及附属设备的账面价值 46,380,573.72 元和无搬迁价值的设备账面净值 1,763,278.18 元后，初步预计增加公司 2017 年度税前利润共计 479,382,313.10 元，将对公司履约当年度的净利润、资产总额、净资产等主要财务指标产生积极影响。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所

审计结果为准。具体内容详见公司临 2017-027 号《九州通医药集团股份有限公司关于与武汉市汉阳区房屋征收管理办公室等签署〈房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书〉的公告》。

本次征收项目为汉阳区九州通地块旧城改建项目，征收范围为该地块公司已搬迁安置后空置的分拣车间、办公楼及物流中心等房屋及土地，对公司的生产经营没有重大影响。征收完成后，公司将结合自身战略发展规划，积极参与该地块旧城改建项目的建设，以保证公司长期发展所需要的生产办公条件，公司将根据进展情况，及时履行相关决策及信息披露义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一七年四月五日