

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-106

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**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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 9 月 13 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二十六次会议，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。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、《关于公司筹备设立商业保理公司的议案》**

经审议，董事会同意：为支持公司业务发展，提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，防范资金风险，拓宽融资渠道，加强供应链管理与资金运营效率，提升公司效益，公司拟出资 3 亿元人民币投资设立全资子公司湖北理通商业保理有限公司（暂用名，最终以政府部门审核确定为准），出资比例占该商业保理公司注册资本的 100%。

董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立商业保理公司相关的审批及注册登记的一切手续和事宜。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 9 月 13 日