

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-120

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 24 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二十七次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式通知全体董事。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：

1、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年第三季度财务报告的议案》

表决结果：赞成 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 2017 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告（全文）》及《九州通医药集团股份有限公司第三季度报告（正文）》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》

经审议，公司董事会同意公司股东推荐的第四届董事会董事候选人刘宝林先生、刘树林先生、刘兆年先生、王琦先生、龚翼华先生、陈启明先生、林新扬先生共 7 人提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审查，以上董事候选人资格条件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《九州通医药集团股份有限公司章程》等相关规定，其任职符合公司经营发展需要，赞成以上董事候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：

- (1) 刘宝林先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 刘树林先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 刘兆年先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 王 琦先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (5) 龚翼华先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (6) 陈启明先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (7) 林新扬先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、《关于提名九州通医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》

经审议，公司董事会决定提名余劲松先生、张龙平先生、毛宗福先生和王锦霞女士共 4 人为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，将提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审查，以上独立董事候选人资格条件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》及《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，其任职符合公司经营发展需要，赞成以上独立董事候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：

- (1) 余劲松先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 张龙平先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 毛宗福先生：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 王锦霞女士：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、《九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

经审议，公司董事会同意增加“热食类食品制售”的经营范围，同时对公司章程“第二章（公司经营宗旨与范围）第十三条（经营范围）”进行相应修改。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于延长九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，而实施发行工作尚需一定时间，为确保公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，经审议，公司董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至 2018 年 6 月 15 日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案涉及关联交易，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬需回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

为保证本次公开发行股票工作的顺利实施，经审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2018 年 6 月 15 日，即除第 6、7 项授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其它各项授权自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 6 月 15 日有效。除股东大会授权期限作前述延长外，其他相关内容不变。

本议案涉及关联交易，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬需回避表

决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于九州通医药集团股份有限公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体会议通知详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 10 月 26 日