

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2012-032

九州通医药集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2012 年 9 月 20 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于转让全资子公司湖北九州通置业发展有限公司股权的议案》

经审议，董事会同意公司转让其持有的湖北九州通置业发展有限公司（以下简称“九州通置业”）100%股权，交易价格为 14,020 万元。受让方为武汉楚昌投资有限公司。

董事会认为：鉴于国家现有对房地产行业的政策限制，九州通置业未来可能涉及房地产业务，为了避免该公司可能涉及的房地产业务对公司未来发展带来影响，公司转让全资子公司九州通置业 100%股权，可以保证公司主营业务的健康发展。

董事会同意以湖北众联资产评估有限公司（鄂众联评报字【2012】第 129 号）的资产评估结果为基础，确定本次交易价格为 14,020 万元。

公司独立董事独立意见：鉴于国家现有对房地产行业的政策限制，公司转让九州通置业 100%股权，有利于公司未来的长期健康发展；同时，转让九州通置业 100%股权，有利于公司集中精力做大做强核心业务；转让定价以湖北众联资产评估有限公司评估结果为基础，按市场原则进行定价，公平合理。该交易没有

损害公司股东特别是中小股东的利益。在本议案进行审议及表决的过程中，公司关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年进行了回避，表决程序合法规范。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：1、《公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年九月二十日