

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2013-044

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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。

2013 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第二届董事会第十九次会议，本次会议的召开采用电话会议的形式。本次会议应到董事 11 人，实际参加会议的董事 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参加（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。

会议以电话表决及发送表决票方式，通过了以下议案：

**一、《九州通医药集团股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》**

公司本次非公开发行股票各项议案已经 2013 年 8 月 13 日召开的公司第二届董事会第十六次会议和 2013 年 8 月 29 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

为加强对公司本次非公开发行股票认购人的责任约束，确保本次发行顺利进行，经协商，公司与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订了非公开发行股票认购合同之补充协议，根据补充协议

的约定，公司对原审议通过的《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称：原《预案》）进行相应内容修订，本次会议审议通过了《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。要了解具体修订说明及修订后的预案内容，投资者可查阅《九州通医药集团股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：临 2013-45）及登录上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《九州通医药集团股份有限公司关于与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案》

**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、公司第二届董事会第十九次会议决议
- 2、《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
- 3、公司与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订的非公开发行股票认购合同之补充协议

九州通医药集团股份有限公司

二〇一三年十一月十九日