

九州通医药集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会议程

一、会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式

二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 21 日（星期二）下午 15：00

2、网络投票时间：2017 年 11 月 21 日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼四楼会议室

四、会议主持人：刘宝林先生

五、与会人员：

- 公司股东

- 公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、龚翼华、陈启明、林新扬、王琦、张龙平、余劲松、毛宗福、王锦霞

- 列席人员：

公司监事：温旭民、许应政、刘志峰

公司高级管理人员：谷春光、刘义常、许明珍、陈松柏、刘登攀、郭磊、王家明、杨菊美、王启兵

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东大会表决：

1、审议《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

汇报人：公司董事兼董事会秘书 林新扬

2、审议《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》

汇报人：公司董事兼董事会秘书 林新扬

3、《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》

汇报人：公司董事兼董事会秘书 林新扬

4、以累积投票方式审议《关于选举九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

4.01 董事候选人：刘宝林；

4.02 董事候选人：刘树林；

4.03 董事候选人：刘兆年；

4.04 董事候选人：王 琦；

4.05 董事候选人：龚翼华；

4.06 董事候选人：陈启明；

4.07 董事候选人：林新扬。

汇报人：公司董事兼董事会秘书林新扬

5、以累积投票方式审议《关于选举九州通医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

5.01 独立董事候选人：余劲松；

5.02 独立董事候选人：张龙平；

5.03 独立董事候选人：毛宗福；

5.04 独立董事候选人：王锦霞（女）。

汇报人：公司董事兼董事会秘书 林新扬

6、以累积投票方式审议《关于选举九州通医药集团股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》

6.01 股东监事候选人：温旭民

6.02 股东监事候选人:刘志峰

汇报人: 公司监事 刘志峰

- (六) 股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表;
- (七) 会议主持人宣布现场投票统计结果;
- (八) 律师宣布法律意见书;
- (九) 签署有关文件;
- (十) 会议主持人宣布公司 2017 年第三次临时股东大会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日

议案一：

**关于九州通医药集团股份有限公司
增加经营范围暨修改公司章程的议案**

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会会议汇报《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》，请审议。

一、 增加经营范围

根据公司发展需要，拟增加公司经营范围如下：“热食类食品制售”，为此，需要对公司章程“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。

二、修改章程内容

条 款	原条款	修订后条款
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素；危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体	经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素；危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），

	外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售；农药销售；药用辅料和化工产品。	医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售；农药销售；药用辅料和化工产品； 热食类食品制售。
--	--	---

附：《九州通医药集团股份有限公司章程（2017 年 11 月修订，草案）》

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日

议案二：

**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**

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会会议汇报《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》，请审议。

2016 年 12 月 15 日，公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，本次公开发行股票的股东大会决议有效期自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

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，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限延长至 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。

请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、刘树林、刘兆年和林新扬需回避表决。

九州通医药集团股份有限公司
2017 年 11 月 21 日

议案三：

**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**

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会会议汇报《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》，请审议。

2016 年 12 月 15 日，公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，同意授权公司董事会或董事会授权人士中的任意两人全权处理本次非公开发行 A 股股票一切相关事宜，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，其他各项授权自股东大会批准之日起 12 个月内有效。现该授权即将到期。

为保证本次公开发行股票工作的顺利实施，公司董事会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。

请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、刘树林、刘兆年和林新扬需回避表决。

议案四：

**关于选举九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会董事的议案**

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会会议汇报《关于选举九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》。

根据《九州通医药集团股份有限公司章程》、《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》，公司于 2014 年 11 月 21 日召开了 2014 年第三次临时股东大会，选举产生了刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞共 11 位董事（其中余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞 4 位为独立董事），组成公司第三届董事会，任期三年（2014 年 11 月 21 日-2017 年 11 月 20 日）。现本届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。

根据《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》等规定，拟成立的公司第四届董事会仍由 11 位董事组成（其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名）。

根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于九州通第四届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》，公司董事会同意由股东推荐的公司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、陈启明先生、龚翼华先生、林新扬先生共 7 位提交公司本次股东大会审议。
请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日

附件：

董事候选人简历

1、刘宝林：64 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现任九州通医药集团股份有限公司董事长。2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任中国医药企业管理协会副会长等职。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

2、刘树林：60 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经营师，现任九州通医药集团股份有限公司副董事长。2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任湖北省企业家协会常务理事。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

3、刘兆年：57 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，现任九州通医药集团股份有限公司副董事长。2003 年-2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理兼北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 3 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事兼北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长、安泰科技股份有限公司独立董事。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

4、王 琦：55 岁，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，本科学历，现任建信财富股权投资基金执行总裁、九州通医药集团股份有限公司董事。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007 年-2008 年 11 月，任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任建信财富股权投资基金执行总裁。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

5、龚翼华：39 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA，现任九州通医药集团股份有限公司董事、总经理。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011

年 11 月至 2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月至 2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

6、陈启明：50 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师，现任九州通医药集团股份有限公司董事、常务副总经理及投资副总经理。2000—2003 年任湖北九州通医药有限公司总经理助理； 2005 年—2008 年 10 月任九州通集团有限公司投资副总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理兼投资副总经理。2011 年 11 月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼常务副总经理、投资副总经理。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

7、林新扬：52 岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任九州通医药集团股份有限公司董事、董事会秘书。 2004 年 1 月-2005 年 3 月任福建海峡银行公司金融部高级主管；2005 年 4 月—2008 年 11 月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月—2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表。2011 年 11 月至 2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书。现为九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人。

议案五：

关于选举九州通医药集团股份有限公司 第四届董事会独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会会议汇报《关于选举九州通医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》。

根据《九州通医药集团股份有限公司章程》、《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》，公司于 2014 年 11 月 21 日召开了 2014 年第三次临时股东大会，选举产生了刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞共 11 位董事（其中余劲松、张龙平、毛宗福、王锦霞 4 位为独立董事），组成公司第三届董事会，任期三年（2014 年 11 月 21 日-2017 年 11 月 20 日）。现本届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。

根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于提名九州通第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司将董事会提名的公司第四届董事会独立董事候选人余劲松先生、张龙平先生、毛宗福先生和王锦霞女士共 4 位提交公司本次股东大会审议。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日

附件：

独立董事候选人简历

1、余劲松：64 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授、博士生导师，国家有突出贡献的中青年专家，现任中国人民大学国际法研究所所长。兼任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学研究法学学科规划小组成员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职；同时担任陕西盘龙药业集团股份有限公司、广东东研网络科技股份有限公司和中山大洋电机股份有限公司独立董事。现为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。

2、张龙平：51 岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师、中国注册会计师（非执业），现为中南财经政法大学会计学院教授。曾任中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院讲师、副教授、副院长、院长、

会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副院长；现兼任中国会计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家，审计署国家审计准则技术咨询专家组成员，中国注册会计师审计准则委员会资深委员；同时担任广东星普医学科技股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。现为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。

3、毛宗福：53 岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士，教授、博士生导师，现任武汉大学全球健康研究中心主任。曾任湖北医科大学副教授、教授、武汉大学教授，武汉大学公共卫生学院副院长、院长；现兼任民革中央委员，政协湖北省教科文卫体委员会副主任委员，武汉市人民政府参事，湖北省人民政府咨询委员，中纪委监察部特邀监察员，中国药学会药物流行病学专业委员会委员、《药物流行病学杂志》副主编等。现为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。

4、王锦霞（女）：63 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国医药公司副处长、中国医药（集团）公司处长，中国医药商业协会秘书长、副会长兼中国医药商业协会连锁药店分会负责人等职。现任中国非处方药物协会高级顾问等职；同时担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司、新疆同济堂健康产业股份有限公司和山西锦波生物医药股份有限公司独立董事。现为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。

**议案六： 关于选举九州通医药集团股份有限公司
第四届监事会股东代表监事的议案**

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于选举九州通第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司于 2014 年 11 月 21 日召开了 2014 年第三次临时股东大会，选举产生了温旭民、刘志峰为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2011 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日止。现本届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。

根据《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》等规定，拟成立的公司第四届监事会由 3 位监事组成（其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 位）。根据公司第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于九州通第四届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》，股东推荐的监事候选人温旭民先生和刘志峰先生将提交公司本次股东大会审议。

以上股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与已经产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日

附件：

股东代表监事候选人简历

（1）温旭民先生，52 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。2004 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司常务副总经理；2008 年 12 月至今任北京京丰制药有限公司董事长；2008 年 11 月—2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事，2011 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现任中国药品监督管理研究会药品流通监管专委会副主任委员、中国医药质量管理协会副会长、国家食品药品监督管理总局高级研修院客座教授等。现为九州通医药集团股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人。

（2）刘志峰先生，34 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009 年 2 月—2010 年 1 月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010 年 1 月—2011 年 2 月，任九州通医药集团股份有限公司

企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011 年 2 月-2015 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任，2011 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事，2015 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任。现为九州通医药集团股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人。

九州通医药集团股份有限公司

2017 年 11 月 21 日