证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临 2010-003

九州通医药集团股份有限公司 第一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第一届董事会第九次会议于 2010 年 12 月 3 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,一致通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》;

根据股东大会授权,经审议,董事会同意修正后的《九州通医药集团股份有限公司章程》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

经审议,董事会同意公司以 275,339,331.86 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 275,339,331.86 元。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经审议,董事会同意公司以不超过 18,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司以超募资金补充流动资金的议案》;

经审议,董事会同意公司本次募集资金超募部分共计 993,373,257.83 元,全部用于补充流动资金。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事认为:公司将超募资金 993,373,257.83 元用于补充流动资金或,符合公司在招股说明书中关于"若募集资金在满足上述项目投资后有剩余,则剩余资金增加补充公司流动资金"的披露,并可满足公司经营规模越来越大,公司对流动资金的需求不断增加的需要。因此,同意将超募资金补充公司的流动资金。

保荐人国信证券股份有限公司就上述事项发表意见:九州通将本次募集资金超募部分共计 993,373,257.83 元用于补充公司流动资金,可以满足业务发展对流动资金的需求,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司经营业绩;该事项符合公司已公告的招股说明书的披露;该事项不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。九州通将本次募集资金超募部分共计 993,373,257.83 元用于补充公司流动资金的事项已经独立董事发表同意意见,并经第一届董事会第九次会议审议通过,本保荐人同意九州通上述使用计划。

5、审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》;

该议案采用分项审议并表决:

(1)经审议,董事会同意公司为广州九州通医药有限公司在招商银行机场路支行授信 2000 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)经审议,董事会同意公司为广东九州通医药有限公司在广东发展银行中山开发区支行授信 5000 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)经审议,董事会同意公司为河南九州通医药有限公司在广东发展银行郑州淮河路支行授信 3000 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)经审议,董事会同意公司为江苏九州通医药有限公司在中国光大银行南京分行授信 4500 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)经审议,董事会同意公司为上海九州通医药有限公司在中国光大银行上海分行授信 8000 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)经审议,董事会同意公司为北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行授信 5000 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(7)经审议,董事会同意公司为四川九州通科创医药有限公司在交通银行成都温江支行授信 12000 万元提供担保,期限一年;为四川九州通科创医药有限公司在中信银行成都温江支行授信 3500 万元提供担保,期限一年;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》;

经审议,董事会决定于 2010 年 12 月 22 日 14:00 在公司(湖北事业部)三楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大会,审议《关于公司为下属企业提供担保的议案》。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日 9:30-11:30、13:00-15:00。

详见《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2010-007)

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二○一○年十二月七日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临 2010-004

九州通医药集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第一届监事会第六次会议于 2010 年 12 月 3 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 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。会议由监事长李吉鹏主持。

会议以举手表决的方式,一致通过了以下议案:

审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,经审议,监事会同意公司以不超过 18,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二○一○年十二月七日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临 2010-005

九州通医药集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 278,238,801.95 元;同意以不超过 18,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354 号文核准,公司首次公开发行 A 股股票 15,000 万股,募集资金总额为 1,950,000,000 元,扣除发行费用 56,826,742.17 元(包括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等),实际募集资金净额为 1,893,173,257.83 元。经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)089 号验资报告验证,该募集资金已于 2010 年 10 月 28 日全部到位。

考虑到项目建设的紧迫性,在本次募集资金到位之前,公司即已开始募投项目的建设,并在公司首次公开发行股票申请文件中进行了相应披露:截至 2010 年 6 月 30 日,公司已利用自有资金先行投入 207,069,812.33 元(含土地购置费),本次发行成功后,公司将利用募集资金置换出已投入该项目的自筹资金并支付项目剩余款项"。

目前项目建设进展顺利,预计所有募集资金投资项目将于 2011 年或 2012 年陆续建成并投入使用。根据武汉众环会计事务所有限责任公司《关于九州通医药集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》(众环专字(2010)424 号)审核,截至 2010 年 10 月 31 日止,公司募集资金投资项目实际预先投入资金共计 278,238,801.95 元,系公司自筹资金投入。具体投入明细如下:

单位:人民币元

项目名称	自筹资金实际投入金额	计划投资总额
上海九州通达医药仓储中心(一期)项目	21,550,990.00	150,000,000.00
九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目	51,303,588.86	120,000,000.00
湖北地市级(十堰、宜昌、恩施)医药物流中心建设项目	49,788,326.62	90,000,000.00
九州通集团安国中药材物流中心(一期)项目	48,713,184.95	70,000,000.00
黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心(一期)项目	32,558,143.95	60,000,000.00
天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目(一期)	36,199,352.68	49,800,000.00
厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施(一期)项目	38,125,214.89	40,000,000.00
合　计	278,238,801.95	579,800,000.00

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 275,339,331.86 元;其余 2,899,470.09 元系恩施募投项目超过计划部分的投资额,继续由公司自筹资金投入。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表意见如下:"九州通本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 275,339,331.86 元,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中的相关规定,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人同意九州通在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。"

二、以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目正常进展的前提下,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,经公司第一届董事会第九次会议审议批准,公司以不超过 18,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下:公司将部分闲置募集资金补充流动资金,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,符合公司全体股东的利益。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

公司监事会经核查后认为:公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司的保荐机构国信证券股份有限公司对公司的上述募集资金使用行为发表意见如下:"本次补充流动资金不超过 18,000 万元,没有超过募集资金净额的 10%,且时间没有超过 6 个月,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

另外,九州通以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经履行了如下的法律程序:

1、已经九州通第一届董事会第九次会议审议通过;

2、九州通独立董事、监事会已发表同意意见。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将暂时闲置募集资金暂时用以补充流动资金行为,能够提高募集资金使用效率,加快资金周转,降低财务费用,遵循了股东利益最大化的原则,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

基于以上意见,本保荐人同意九州通以部分暂时闲置募集资金不超过 18,000 万元暂时补充流动资金。"

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二○一○年十二月七日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临 2010-006

九州通医药集团股份有限公司 为下属企业提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称 广州九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司、四川九州通科创医药有限公司

● 本次担保金额 本次担保金额合计 43,000 万元。

● 本次是否有反担保 无

● 对外担保累计金额 截止 2010 年 11 月 25 日,公司对外提供担保总额为 153,720 万元,全部为对下属全资子公司或控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额 无

一、担保情况概述

公司本次为以下下属企业因经营资金需要向银行申请授信提供担保:1、公司为广州九州通医药有限公司在招商银行机场路支行授信 2000 万元提供担保,期限一年;2、公司为广东九州通医药有限公司在广东发展银行中山开发区支行授信 5000 万元提供信用担保,期限一年;3、公司为河南九州通医药有限公司在广东发展银行郑州淮河路支行授信 3000 万元提供担保,期限一年;4、公司为江苏九州通医药有限公司在中国光大银行南京分行授信 4500 万元提供担保,期限一年;5、公司为上海九州通医药有限公司在中国光大银行上海分行授信 8000 万元提供担保,期限一年;6、公司为北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行授信 5000 万元提供担保,期限一年;7、公司为四川九州通科创医药有限公司在交通银行四川省分行授信 12000 万元提供担保,期限一年;为四川九州通科创医药有限公司在中信银行成都温江支行授信 3500 万元提供担保,期限一年。

公司董事会一届九次会议审议通过了以上担保事项,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广州九州通医药有限公司

1、注册地址:广州市白云区夏花公路 501 号 D302、D306、D308 房

2、注册资本:2,500 万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:批发:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(药品经营许可证有效期至 2014 年 12 月 3 日);销售:二、三类注射穿刺器械、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、二类胸腔心血管外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械、矫形外科(骨科)手术器械、普通诊察器械、医用电子仪器设备、医用化验和基础设备器具、植入材料和人工器官、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、软件(医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 3 月 1 日);批发:保健食品(卫生许可证有效期至 2013 年 3 月 26 日);批发、零售:定型包装食品(不含保健食品)(食品卫生许可证有效期至 2013 年 4 月 15 日);医药企业管理信息咨询、医药行业投资策划、医药投资信息咨询、商品流通信息咨询;自有物业租赁;批发:纺织品、服装、化妆品、消毒产品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品。(不含危险化学品)

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止 2010 年 6 月 30 日,公司总资产 8,672.43 万元、净资产 2,805.38 万元;2010 年 1-6 月实现销售收入 25,518.55 万元、净利润 296.89 万元。

(二)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江东二路健康基地

2、注册资本:9,000 万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:中药材、中成药、生化药品、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗外)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、定型包装食品;二类、三类医疗器械(与医疗器械经营许可证同时使用);保健食品、化妆品;环境监测设备、仪表仪器设备;五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外);医药企业管理策划;工业用房出租、会议场地出租;普通货物运输;会议及展览服务;生产、销售:纸箱(不含印刷)。

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止 2010 年 6 月 30 日,公司总资产 61,030.63 万元、净资产 13,529.14 万元;2010 年 1-6 月实现销售收入 123,041.80 万元、净利润 1,098.27 万元。

(三)河南九州通医药有限公司

1、注册地址:郑州经济技术开发区第九大街 88 号

2、注册资本:9,000 万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、精神药品(第二类)、生物制品、疫苗的销售、批发(药品经营许可证的有效期至 2014 年 12 月 28 日),保健食品的销售;货物配送、普通货运;日用百货、化妆品、日杂产品的销售及咨询;信息咨询服务;消杀用品(不含危险品);化学试剂(不含危险品)和玻璃仪器、体外诊断试剂的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);医疗器械销售;中药材、中药饮片销售;商务会展;国内广告业务设计、制作、代理、发布;仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备及用具的销售。

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止 2010 年 6 月 30 日,公司总资产 62,882.22 万元、净资产 13,904.45 万元;2010 年 1-6 月实现销售收入 121,088.65 万元、净利润 1,689.80 万元。

(四)江苏九州通医药有限公司

1、注册地址:南京市江宁经济开发区殷华街

2、注册资本:10,000 万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、定型包装食品、保健食品、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(不含植入式体内医疗器械)的销售;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)。一般经营项目:医药及物流技术研发、技术咨询服务;日用百货销售;会务服务;仓储服务。

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止 2010 年 6 月 30 日,公司总资产 37,419.86 万元、净资产 11,158.91 万元;2010 年 1-6 月实现销售收入 66,380.20 万元、净利润 488.44 万元。

(五)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路 666 号

2、注册资本:6,000 万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品,医疗器械(按许可证经营)、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、日用百货,预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品)、化工原料及产品(按许可证经营),从事货物及技术的进出口业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪)、仓储(除专项)。(涉及行政许可经营的,凭许可证经营)。

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止 2010 年 6 月 30 日,公司总资产 52,677.00 万元、净资产 12,269.27 万元;2010 年 1-6 月实现销售收入 113,145.73 万元、净利润 2,038.92 万元。

(六)北京九州通医药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号

2、注册资本:11,000 万元

3、法定代表人:刘兆年

4、经营范围:批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品;销售保健食品、定型包装食品、Ⅲ类医疗器械:注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用缝合材料及粘合剂;介入器材;医用卫生材料及敷料;体外循环及血液处理设备;口腔科材料;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;植入材料和人工器官;医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用电子仪器设备、镊夹;骨元针;体外诊断试剂;眼科手术器械;医用高频仪器设备、医用 X 射线设备;临床检验分析仪器;II 类医疗器械;基础外科手术器械、注射穿刺器械、普通诊察器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、中医器械、医用 X 射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、植入材料和人工器官;神经外科手术器械;胸腔心血管外科手术器械;医用高频仪器设备、矫形外科(骨科)手术器械;口腔科设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;排龈线;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务业务;利用 www.jzteyao.com.cn 网站发布网络广告。一般经营项目:销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盆、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械(I 类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海马、玳瑁制品;设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;。

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止 2010 年 6 月 30 日,公司总资产 88,962.47 万元、净资产 20,751.04 万元;2010 年 1-6 月实现销售收入 132,487.55 万元、净利润 2,543.59 万元。

(七)四川九州通科创医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段 728 号 1 栋 321-327 号

2、注册资本:11,000 万元

3、法定代表人:何俊明

4、经营范围:医药技术开发(国家限制和禁止的除外);农副产品收购、销售(粮、棉、油及需要行政许可的除外);消毒品,化妆品,日用百货;仪器仪表设备,环境检测设备,五金交电,家用电器,计算机,计算机软件及辅助设备,普通机械设备及电子产品,药品的包装材料和容器的批发;技术进出口业务;仓储服务(不含危险品);场地租赁,广告的制作,设计发布,商务信息咨询,企业管理服务,会议及展览服务;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外)。销售:中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品(按药品经营许可证经营,有效期至 2015 年 2 月 1 日止);销售二类、三类医疗器械(具体经营项目按医疗器械经营企业许可证经营范围核定为准,有效期至 2015 年 11 月 22 日);销售:预包装食品(有效期至 2013 年 11 月 4 日)。

5、与上市公司的关系:公司控股子公司

6、主要财务指标:2010 年 11 月刚成立,现公司总资产 11,000 万元、净资产 11,000 万元。预计 12 月开始经营,目前暂无销售收入。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:一年

担保金额:合计 43,000 万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司下属企业正常经营需要向银行申请授信而提供,被担保人四川九州通科创医药有限公司为公司控股子公司,2010 年 11 月刚成立,目前还未正式营业,无负债,偿债能力强;其余 6 家被担保人为公司全资附属企业,经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还未来到期债务。本次被担保人均为公司全资下属企业或控股子公司,担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2010 年 11 月 25 日,公司对外提供担保总额为 153,720 万元,全部为对公司下属全资子公司或控股子公司的担保,对外担保总额占公司最近一期(截止 2010 年 6 月 30 日)经审计的公司净资产的 84.82%、总资产的 21.19%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第九次会议决议;

2、被担保人 2010 年 6 月 30 日的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司
二○一○年十二月七日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临 2010-007

九州通医药集团股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示

●会议召开时间:2010 年 12 月 22 日(星期三)14:00

●股权登记日:2010 年 12 月 14 日(星期二)

●会议召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司(湖北事业部)三楼会议室

●会议方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项

序号	审议事项
议案一	《关于公司为下属企业提供担保的的议案》 注:以下不同被担保人采取分项表决方式
1	为广州九州通医药有限公司提供担保
2	为广东九州通医药有限公司提供担保
3	为河南九州通医药有限公司提供担保
4	为江苏九州通医药有限公司提供担保
5	为上海九州通医药有限公司提供担保
6	为北京九州通医药有限公司提供担保
7	为四川九州通科创医药有限公司提供担保

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间:2010 年 12 月 22 日(星期三)14:00

网络投票时间:2010 年 12 月 22 日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00

现场会议地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司(湖北事业部)三楼会议室

四、股权登记日:2010 年 12 月 14 日(星期二)

五、参加会议的方式

公司股东应正确行使表决权。如果同一股份通过现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。

六、会议出席人员

1、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

1、登记时间:2010 年 12 月 16 日(星期四) 9:30-11:30,13:00-16:30

2、登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

3、登记办法:

(1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记

八、联系方式

联系人:贾海平、曾汉林、沈君

联系电话:027-84451256,4008004488 转 8530

传真:027-84451256

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票程序如下:

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 12 月 22 日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00

2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

沪市挂牌投票代码:738998　　沪市挂牌股票简称:九州投票

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 738998

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 代表议案一,1.01 代表议案一下面第一个分项表决,依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为:

序号	议案	对应申报价格
议案一	《关于公司为下属企业提供担保的的议案》	1.00
1	为广州九州通医药有限公司提供担保	1.01
2	为广东九州通医药有限公司提供担保	1.02
3	为河南九州通医药有限公司提供担保	1.03
4	为江苏九州通医药有限公司提供担保	1.04
5	为上海九州通医药有限公司提供担保	1.05
6	为北京九州通医药有限公司提供担保	1.06
7	为四川九州通科创医药有限公司提供担保	1.07

(4)在"委托股数"项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成。

4、计票原则

投票表决时,如果股东先对议案一下面分项的一项或多项投票表决,然后对议案一投票表决,以股东对议案一下面分项已投票表决的意见为准,未投票表决的分项,以对议案一的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一下面分项的一项或多项投票表决,则以对议案一的投票表决意见为准。

5、投票操作举例

股权登记日持有"九州通"的股东,投票操作举例如下:

(1)如某股东拟对议案一所有分项投同意票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	1.00 元	1股

(2)如某股东拟对议案一的第 3、4 分项投反对票,其他分项投同意票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	1.03 元	2股
738998	买入	1.04 元	2股
738998	买入	1.00 元	1股

6、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报(含现场投票和网络投票)的以第一次申报为准;

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。

十、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

2、股权登记日的在册公司股东,如未办理股东登记,也可按照本通知第七条第 3 点的"登记办法"中规定的相关证件前往会议现场出席本次会议;

3、出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

十一、备查文件

1、公司第一届董事会第九次会议决议(详见《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》,公告编号:临 2010-003);

2、公司 2010 年第二次临时股东大会议案(详见附件 1《关于公司对下属企业提供担保的议案》及《九州通医药集团股份有限公司为下属企业提供担保的公告》,公告编号:临 2010-006)。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二○一○年十二月七日

附件 1:

议案一:关于公司对下属企业提供担保的议案

根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)和《九州通医药集团股份有限公司对外担保制度》(下称《担保制度》)等有关规定,为支持下属企业发展资金需要,公司拟为以下下属企业提供担保如下:

1、公司为广州九州通医药有限公司在招商银行机场路支行授信 2000 万元提供担保,期限一年;

2、公司为广东九州通医药有限公司在广东发展银行中山开发区支行授信 5000 万元提供信用担保,期限一年;

3、公司为河南九州通医药有限公司在广东发展银行郑州淮河路支行授信 3000 万元提供担保,期限一年;

4、公司为江苏九州通医药有限公司在中国光大银行南京分行授信 4500 万元提供担保,期限一年;

5、公司为上海九州通医药有限公司在中国光大银行上海分行授信 8000 万元提供担保,期限一年;

6、公司为北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行授信 5000 万元提供担保,期限一年。

7、公司为四川九州通科创医药有限公司向交通银行四川省分行授信 12000 万元提供担保,期限一年;为四川九州通科创医药有限公司向中信银行成都温江支行授信 3500 万元提供担保,期限一年。

截止 2010 年 11 月 25 日,公司对外提供担保总额为 153,720 万元,全部为对公司下属全资子公司或控股子公司的担保。对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 84.82%、总资产的 21.19%。公司无逾期担保现象。

本议案已经董事会一届九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

以上议案,请各位股东审议

九州通医药集团股份有限公司
2010 年 12 月 7 日

附件 2:　授权委托书格式

授权委托书

致:九州通医药集团股份有限公司

自:股东:

兹委托　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席九州通医药集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会,受托人有权对本次会议所有议案(包括单个议案下的分项表决事项)以投票表决方式代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(或法定代表人(单位))签字(盖章):

委托人(或法定代表人(单位))身份证号码:

委托人营业执照号码(单位):

委托人持股数(股):

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:000564　　证券简称:西安民生　　公告编号:2010-049

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于 2010 年 12 月 6 日在公司 808 号会议室召开。会议通知于 2010 年 11 月 26 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 人,亲自出席 7 人,委托他人出席 0 人,缺席 0 人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让西北海航置业有限公司股权的议案》,详见本公司今日关于转让西北海航置业有限公司股权的公告(公告编号 2010-050)。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与陕西欣源置业有限责任公司签订资产收购协议之补充协议的议案》,同意公司与陕西欣源置业有限责任公司签订资产收购协议之补充协议。

公司拟向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票,西安雁塔国际文化广场资产收购项目为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一,陕西欣源置业有限责任公司为西安雁塔国际文化广场资产的所有者,公司与陕西欣源置业有限责任公司签订了附条件生效的资产收购协议(以下简称"资产收购协议")。本次非公开发行股票预案,包括资产收购协议已经 2010 年 8 月 10 日公司第六届董事会第二十七次会议、2010 年 8 月 27 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,(详见公司 2010 年 8 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《西安民生集团股份有限公司非公开发行股票预案》)。为了尽快推进陕西欣源置业有限责任公司完成规范手续的办理,现双方经过协商一致,就目标资产现存的土地用途、房屋用途方面规范手续及规范方式变更事宜补充约定,主要内容如下:

甲方:西安民生集团股份有限公司

乙方:陕西欣源置业有限责任公司

在 2011 年 1 月 31 日前,乙方按照甲方的要求取得西安市规划局、西安市土地局出具的同意将目标资产中土地的用途由文化变更为商业的相关批复文件或者取得目标资产中土地的用途由文化变更为商业的《国有土地使用权证》。

乙方保证,于 2011 年 1 月 31 日之前,乙方将办理完毕雁塔广场(一期)27,256.38 平方米的房产的解除抵押手续,并同意于资产收购协议约定的房产证过户给甲方前,将房产用途由综合变更为商业。

乙方同意,变更雁塔广场(一期)土地的用途由文化变更为商业所产生的土地出让金、相关费用以及雁塔广场(一期)27,256.38 平方米的房产用途由综合变更为商业的相关费用由乙方承担。

《资产收购协议》中对目标资产现存的土地用途、房屋用途规范手续和规范方式的相关约定均根据本协议的约定进行相应变更。《资产收购协议》约定的目标资产的交易价格不因土地用途的变更而发生任何变化。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二○一○年十二月七日

证券代码:000564　　证券简称:西安民生　　公告编号:2010-050

西安民生集团股份有限公司 关于转让西北海航置业有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司"或"西安民生")与海航置业控股(集团)有限公司签订股权转让协议,转让公司持有西北海航置业有限公司的全部股权(占西北海航置业有限公司股权的 6.25%),股权转让价为 2000 万元人民币。

因海航置业控股(集团)有限公司与本公司同属海航集团有限公司控制的企业,此股权转让事项构成了关联交易。

此次转让西北海航置业有限公司股权事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第七届董事会第四次会议审议了《关于转让西北海航置业有限公司股权的议案》,无关联董事需要回避表决的情形,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了此议案。

此关联交易属董事会审批权限,无需要提交股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

海航置业控股(集团)有限公司注册地为海南省海口市国贸大道 45 号、企业性质为有限责任公司、法定代表人朱卫军、注册资本 17.5 亿元、企业法人营业执照注册号为 460000000001414,税务登记证号码为? 460100798726619,主营业务为承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理,室内外装饰装修工程,房地产项目投资,酒店项目开发和对外投资管理,高尔夫地产开发、赛事组织和策划,高尔夫旅游业服务及咨询服务,高尔夫球场建设,建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。海航集团有限公司持有该公司 87.43%股权,海航实业控股有限公司持有该公司 12.57%股权。

截止 2009 年 12 月 31 日,海航置业控股(集团)有限公司总资产 1,885,306.26 万元,负债总额 1,520,433.56 万元,股东权益总额 364,872.70 万元,2009 年度营业收入 67,420.68 万元,净利润 5,450.04 万元。截止 2010 年 6 月 30 日,海航置业控股(集团)有限公司总资产 2,734,083.30 万元,负债总额 2,238,840.08 万元,股东权益总额 495,243.22 万元,2010 年 1-6 月营业收入 60,084.56 万元,净利润 56,844.14 万元。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次交易标的为公司持有西北海航置业有限公司 6.25%的股权,为公司长期股权投资核算项目,账面价值为 1984.32 万元。此股权为公司合法持有,且未设立质押或任何其他形式的第三人权益。

2、标的股权公司情况

西北海航置业有限公司注册资本 32000 万元,成立于 1993 年,注册地为西安市,法定代表人石永利,企业法人营业执照注册号为 610100100047086,税务登记证号码为 6101222062371X,经营范围:房地产开发、销售、房屋租赁;建筑工程施工、装饰装修工程施工;建筑材料(除木材)及设备的销售;物业管理。该公司 2009 年末资产总额为 222,824,609.61 元、负债总额为 109,057,617.32 元、净资产为 113,766,992.29 元,2009 年实现营业收入 0 元、净利润-3,043,726.73 元。截止 2010 年 6 月 30 日,资产总额为 209,445,014.05 元、负债总额为 97,321,638.67 元、净资产为 111,823,375.38 元,2010 年 1-6 月实现营业收入 0 元、净利润-1,943,616.91 元。该公司主要股东及各自持股比例见下表,本次股权转让有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

西北海航置业有限公司出资结构

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
海航置业控股(集团)有限公司	28000	87.50%	30000	93.75%
易食集团股份有限公司	1000	3.125%	1000	3.125%
长安航空有限责任公司	1000	3.125%	1000	3.125%
西安民生集团股份有限公司	2000	6.25%	0	0%
合计	32000	100.00%	32000	100.00%

四、交易协议的主要内容及定价情况

1、协议主要内容

甲方:西安民生集团股份有限公司

乙方:海航置业控股(集团)有限公司

甲方和乙方一致同意,甲方根据本协议的约定,将其合法拥有的标的股权转让给乙方。

甲方和乙方一致同意,标的股权的转让价格以公司净资产为依据,同时结合公司经营情况,为贰仟万元($20,000,000 元)。

甲方和乙方一致同意,自本协议生效后 30 个工作日内,乙方向甲方支付全部股权转让价款。

甲乙双方同意按国家法律、法规的规定各自承担本次股权转让行为所产生的依法应缴纳的税费。

甲乙双方应共同努力、积极配合,尽快完成标的股权工商变更登记手续。

除本协议其它条款另有规定外,本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的声明、保证及承诺,而给对方造成损失的,应当赔偿其给对方所造成的全部损失。

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应先协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

本协议于下列条件全部成就时生效:甲乙双方盖章及法定代表人或授权代表签字,甲乙双方完成标的股权转让事宜的内部审批程序。

2、定价情况

甲方和乙方一致同意,标的股权的转让价格以公司净资产为依据,同时结合公司经营情况,为贰仟万元($20,000,000 元)。

五、目的和对公司的影响

鉴于公司目前发展资金需求,为了筹备公司发展资金,调整公司股权投资结构,公司转让持有西北海航置业有限公司的全部股权。本次交易涉及股权投资账面价值为 1984.32 万元,股权转让价为 2000 万元,转让此股权对公司财务状况和经营成果影响较小。

本次交易涉及海航置业控股(集团)有限公司向公司支付股权转让款,结合该公司近期主要财务数据和资信情况,董事会认为该公司有支付能力,股权转让款收回的或有风险很小。

六、独立董事事前认可和独立意见

此事项经公司独立董事事前认可,提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司第七届董事会第四次会议审议了《关于转让西北海航置业有限公司股权的议案》,本次交易构成关联交易,在本次董事会审议关联交易的议案时,无关联董事需要回避表决的情形,会议程序合法有效。我们作为公司的独立董事,认为公司转让西北海航置业有限公司股权符合公司和全体股东的利益,公司与海航置业控股(集团)有限公司签订的股权转让协议内容公允,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,本人作为公司的独立董事同意此事项。

七、备查文件

董事会决议;

股权转让协议;

独立董事意见。

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二○一○年十二月七日

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　编号:临 2010-050

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

本次股东大会没有增加议案的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2010 年 12 月 6 日(星期一)上午 10:30;

网络投票时间为:2010 年 12 月 6 日上午 9:30~11:30;下午 13:00~15:00(即 2010 年 12 月 6 日的股票交易时间);

2.股权登记日:2010 年 11 月 29 日(星期一);

3.现场会议召开地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区果蔬工业园一楼会议室;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:公司董事长李愈先生;

6.投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表人数共 52 名,代表股份 119,999,380 股,占公司总股本 36210 万股的 33.14%。其中:参加现场会议的股东及股东授权代表人数共 2 名,代表股份 118,830,801 股,占公司总股本 36210 万股的 32.82%;参加网络投票的股东及股东授权代表人数共 50 名,代表股份 1,168,579 股,占公司总股本 36210 万股的 0.32%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了现场会议。

三、提案的审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)审议通过了《公司关于罗钾公司股权质押的议案》(相关内容详见 2010 年 7 月 16 日《上海证券报》B15 版和《证券时报》D10 版临 2010-023 号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

基于中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(简称"罗钾公司")签订的《人民币 2,600,000,000 元银团贷款合同》,为支持公司的参股公司--罗钾公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意将公司持有并有权处分的 20.3%的罗钾公司股权作质押,为中国工商银行股份有限公司新疆分行牵头的上述银团贷款合同中的贷款提供担保。

同意票 119,143,542 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.29%;反对票 854,835 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.71%;弃权票 1,003 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.00%。

(二)审议通过了《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》(相关内容详见 2010 年 8 月 23 日《上海证券报》65 版和《证券时报》D22 版临 2010-030 号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

为支持公司全资孙公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意为全资孙公司--新疆皮山冠农果蔬食品有限公司在中国农业银行新疆喀什兵团支行 5000 万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限 1 年;在新疆和田农业发展银行皮山支行 800 万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限 1 年。

同意票 119,250,174 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.38%;反对票 707,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.59%;弃权票 41,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.03%。

(三)审议通过了《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》(相关内容详见 2010 年 8 月 23 日《上海证券报》65 版和《证券时报》D22 版临 2010-031 号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

为支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意为控股子公司--新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司在农村信用合作联社库尔勒分社 3000 万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限 1 年。

同意票 119,104,742 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.25%;反对票 853,035 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.71%;弃权票 41,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.04%。

(四)审议通过了《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》(相关内容详见 2010 年 10 月 22 日《上海证券报》B42 版和《证券时报》D30 版临 2010-040 号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

为支持公司控股孙公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意为控股孙公司--新疆冠农番茄制品有限公司在中国农业银行巴郭楞兵团支行 1000 万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限 1 年。

同意票 119,250,174 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.38%;反对票 707,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.59%;弃权票 41,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.03%。

(五)审议通过了《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》(相关内容详见 2010 年 11 月 19 日《上海证券报》B8 版和《证券时报》C11 版临 2010-045 号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

为支持公司控股孙公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意为控股孙公司--新疆冠农番茄制品有限公司在交通银行股份有限公司新疆分行 6000 万元、期限 6 年的项目资金贷款提供连带责任担保。

同意票 119,250,174 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.38%;反对票 707,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.59%;弃权票 41,603 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.03%。

(六)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(相关内容详见 2010 年 11 月 19 日《上海证券报》B8 版和《证券时报》C11 版临 2010-046 号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

公司为提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常进展的前提下,公司同意再次使用部分闲置募集资金 9000 万元人民币暂时补充流动资金,主要用于子公司收购原料及银行倒贷,使用期限不超过六个月。公司保证募集资金在需要投入募集资金项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

同意票 119,254,474 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.38%;反对票 707,503 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.59%;弃权票 37,403 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.03%。

四、律师见证意见

公司聘请的北京市国枫律师事务所崔白律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议文件;

2、股东大会决议;

3、律师法律意见书。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司
董事会
二○一○年十二月六日