

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-001

## 九州通医药集团股份有限公司

### 第二届董事会第十一会议决议公告

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。

2013年1月7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十一次会议，本次会议召开采用视频会议形式，分为武汉视频会场、公司总部二楼会议室和北京视频会场（杭州通北京公司五楼会议室），两个视频会场同步进行，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。公司监事和高级管理人员列席了会议。

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。

会议以举手表决的方式，通过以下议案：

1、关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案

经审议，董事会同意：2013年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过165.00亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单位：亿元

申请授信主体	2013年综合授信计划额度
九州通医药集团股份有限公司（本部）	90.00
广东九州通医药有限公司	10.00
上海九州通医药有限公司	8.00
河南九州通医药有限公司	8.00
北京九州通医药有限公司	8.00
新疆九州通医药有限公司	5.00
江苏九州通医药有限公司	4.00
福建九州通医药有限公司	3.50
辽宁九州通医药有限公司	3.00
四川九州通医药有限公司	3.00
重庆九州通医药有限公司	2.20
山东九州通医药有限公司	2.00
浙江九州通医药有限公司	2.00
安徽九州通医药有限公司	1.50
广西九州通医药有限公司	1.50
荆州市九州通医药有限公司	1.00
河南九州通医药有限公司	1.00
深圳九州通医药有限公司	1.00
湛江九州通医药有限公司	1.00
芜湖九州通医药有限公司	0.60
吉林九州通医药有限公司	0.50
青岛九州通医药有限公司	0.50
天津九州通医药有限公司	0.20
合计	165.00

同意授权公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

①、授信银行的选择，申请额度与期限、授信方式等；

②、各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所任公司签署相关授信文件等。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案

经审议，董事会同意：公司及下属企业向集团各公司申请经股东大会批准的2013年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行（或其金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

①、担保形式、担保金额、担保期限；

②、各公司法定代表人分别代表其所任公司签署相关担保文件等。

该议案的表决提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、关于修訂《九州通医药集团股份有限公司章程》的议案

经审议，董事会通过了《九州通医药集团股份有限公司章程 2013年1月修订》（草案），该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

经审议，董事会通过了《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则 2013年1月修订》（草案），该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

经审议，董事会通过了《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则 2013年1月修订》（草案），该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会决定于2013年1月28日上午10:00在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案；

2、关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案；

3、关于修訂《九州通医药集团股份有限公司章程》的议案；

4、关于修订《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

5、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；

6、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；

7、关于2013年度预计担保授权的议案

经审议，董事会决定于2013年1月28日上午10:00在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案；

2、关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案；

3、关于修訂《九州通医药集团股份有限公司章程》的议案；

4、关于修订《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

5、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；

6、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；</p