

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-004

深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第三十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况
 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事局第三十七次会议通知于2013年1月15日发出,并于2013年1月25日以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。其中:董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士、刘占军先生、于琳女士、张金礼先生、沈大凯先生,独立董事董德安先生、章顺文先生以出席现场会议的方式进行表决;独立董事董文先生、李罗力先生以通讯的方式进行表决。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开,公司监事甄志华先生、吕恒新先生、冯江林先生及公司副总裁张翼飞先生、公司内控审计总监陆勇先生列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况
 经与会董事审议,会议通过了以下议案:
 (一)审议通过《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
 因公司经营发展需要,同意公司以自有资产作为抵押向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币肆亿元,期限为一年的综合授信。具体以银行批复及合同约定为准。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于授权公司管理层办理设立非公开发行A股股票募集资金专项账户相关事项的议案》
 授权公司经营管理层办理设立非公开发行A股股票募集资金专项账户相关事项,包括但不限于根据项目实施需要选择一家或多家开户银行,与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等。
 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于控股子公司河南东森提供担保的议案》
 河南东森因业务发展需要,拟向郑州银行股份有限公司南阳独山大道支行申请人民币额度为2000万元的综合授信,公司同意为其提供连带责任担保,期限一年。具体以银行批复及合同约定为准。(详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司河南东森提供担保的公告》)
 本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
 因相关工作需要,公司定于2013年2月22日召开2013年第一次临时股东大会。(详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
 2、其他文件。
 特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局 二〇一三年一月二十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-005

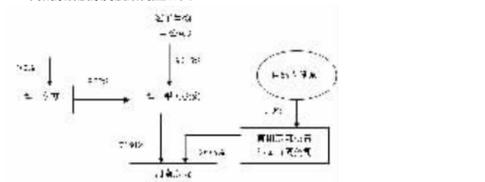
深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司河南东森提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
 因业务发展需要,公司控股子公司河南东森医药有限公司(以下简称“河南东森”)拟向郑州银行南阳独山支行申请总额不超过人民币2,000万元的借款。为支持河南东森的发展,公司于2013年1月25日召开的第五届董事局第二十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
 河南东森为公司控股子公司,目前注册资本为:人民币3450万元,注册地址:南阳市高新区高新路3号,法定代表人:杨拴成,经营范围为:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、保健食品、中药饮片、日化用品、消杀用品、医用器材。

目前河南东森股东持股情况:公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有河南东森73.91%股权,南阳市东森投资咨询有限公司持有河南东森26.09%股权。2012年12月28日,公司于召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司河南东森增资扩股的议案》,河南东森增资扩股后的股东持股情况为:公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持股51%,南阳市东森投资咨询有限公司持股39%,南阳鸿基文化传播有限公司持股10%。目前相关工商变更手续正在办理中。



河南东森目前为公司在河南省南阳市的医药商业流通企业,主要从事药品的阳光集中配送业务,是公司医药商业流通产业的核心子公司之一。
 截止2011年12月31日,河南东森资产总额为51,369.83万元,负债总额为46,565.57万元,净资产为4,804.26万元;2011年度营业收入为40,349.55万元,净利润为1,346.21万元。

三、担保协议主要内容
 公司拟为河南东森向郑州银行南阳独山支行申请的总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任担保,期限一年。具体以合同约定为准。

四、公司董事局意见
 1、提供担保的原因
 河南东森为公司医药商业产业的主要控股子公司之一,为支持河南东森的业务发展,公司拟为河南东森在郑州银行南阳独山支行申请的借款提供连带责任担保。
 2、对公司的影响及风险
 鉴于河南东森为本公司的控股子公司,目前经营稳定、盈利能力强,业务呈现出持续快速增长趋势,且行业前景看好,公司认为河南东森不能偿还银行借款的风险较小且可控,不会损害公司及全体股东的利益。同时,由于河南东森融资资金到位后可以利用该资金发展经营业务,提升业务规模,公司认为本次为河南东森提供担保有利于公司及河南东森的经营与发展。
 3、同比担保及反担保情况

由于经营规模及整体实力有限等原因,郑州市东森投资咨询有限公司目前未能参照本公司提供的担保额度为河南东森提供同比例担保。

为控制公司担保风险,郑州市东森投资咨询有限公司已与本公司签订《股权质押(反担保协议)》,将其所持河南东森股权质押予本公司,为本公司为河南东森提供的担保提供反担保。同时,河南东森的管理层已与本公司签订《担保合同》,为本公司为河南东森提供的担保提供反担保(连带责任担保)。有鉴于此,公司董事局认为公司本次为河南东森提供2000万担保是相对公平的,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

五、累计对外担保情况
 截止目前公司累计担保余额为人民币44,900万元,全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保),占公司2011年度经审计净资产的比例为56.71%,不存在逾期担保的情况。

特此公告。
 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 二〇一三年一月二十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-006

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
 1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会
 2、股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
 3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开时间:2013年2月22日(星期三)上午9:30
 5、会议召开方式:本次股东大会以现场会议的形式召开。
 6、会议出席对象:
 〇截止2013年2月18日交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

〇公司董事、监事和高级管理人员。
 〇公司聘请的律师。
 7、会议召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅二、会议事项

1、审议《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
 详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第五届董事局第三十七次会议决议公告》
 2、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》
 (详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司河南东森提供担保的公告》)

三、会议登记方法
 1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人签字的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续。异地股东可以传真或信函的方式进行登记。
 2、登记时间:2013年2月19日-2013年2月21日9:00-17:00
 3、登记地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

4、《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
 本次会议采取现场召开方式,股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。
 本次会议股权登记日:2013年2月25日。
 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
 备查文件:
 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
 2、关于公司聘任龚翼华董事兼任公司总经理的独立意见)
 3、关于公司提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人的独立意见)
 特此公告
 九州通医药集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月二十九日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-006

九州通医药集团股份有限公司 董事、总经理辞职公告

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。
 公司董事会于近日收到董事、总经理陈应军先生的书面辞职报告。陈应军先生因个人原因,申请辞去公司董事、总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈应军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将尽快按照有关规定和《公司章程》形成董事、总经理职务空缺的补选和相关后续工作。
 公司董事会对陈应军先生任职期间为公司所做的卓有成效工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。
 九州通医药集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月二十九日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-007

九州通医药集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 ●本次会议无否决或修改提案
 ●本次会议召开前无补充提案
 一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开的时间和地点
 九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日在公司三楼会议室召开,本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。
 (二)股东出席情况
 截至股权登记日(2013年1月23日),本公司有表决权股份总数为1,420,518,819股。出席本次股东大会的股东及代表共计11人,代表股份1,141,589,219股,占公司有表决权股份总数的80.36%。
 出席会议的股东及代表人数
 其中:内资股股东人数 11
 外资股股东人数 0
 持有表决权的股份总数(股) 1,141,589,219
 其中:内资股股东持有股份总数 246,820,609
 外资股股东持有股份总数 894,768,610
 占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.36%
 其中:内资股股东持股占股份总数的比例 62.99%
 外资股股东持股占股份总数的比例 17.37%

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事10人,出席10人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席参加,部分高管列席参加本次会议。
 二、提案审议情况

议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
 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》 1,141,589,219 100% 0 0 0 0 是

九州通医药集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月二十九日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-008

九州通医药集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。
 2013年1月28日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)在公司三楼会议室召开公司第二届董事会第十二次会议,本次会议的召开采用现场召开形式。本次会议应到董事10人,实到10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》相关规定。
 会议以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、关于聘任公司总经理的议案
 经审议,根据公司业务发展需要,经刘宝林董事长提名,董事会同意聘请公司现任董事龚翼华先生担任公司总经理,任职期限自本次董事会通过聘任之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。龚翼华董事兼任公司总经理后,不再兼任公司执行总裁职务。
 同时,董事会同意陈应军先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务,其辞职申请自公司收到其书面申请时正式生效。公司董事会对陈应军先生任职期间为公司所做的卓有成效工作和贡献表示衷心感谢。

独立董意见:经审查,龚翼华先生符合公司高级管理人员的任职资格,其任职符合公司经营与发展需要,同意龚翼华董事兼任公司总经理的议案提交董事会审议。
 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2、关于提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人的议案
 根据股东上海弘康实业投资有限公司推荐,经审议,董事会同意提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人。
 以上议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董意见:经审查,林新扬先生符合公司董事任职资格,其任职符合公司经营与发展需要,同意董事会提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人,并同意以上候选人提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
 经审议,董事会决定公司于2013年2月28日上午10:00在公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会,审议以下议案:

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2013-002

湖南天一科技股份有限公司 非公开发行项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票概述
 湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月10日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了非公开发行股票预案,即拟通过非公开发行方式向十名特定对象发行4.6亿股人民币普通股(A股),募集资金总额251,160万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于收购宁乡县大向东矿业有限公司(以下简称“大向东矿业”)100%的股权。
 公司本次非公开发行股票项目信息详见2012年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告。

二、大向东矿业涉及诉讼情况说明
 公司于2013年1月26日收到大向东矿业来函,被告知大向东矿业于2013年1月23日收到《民事起诉状》,现将相关内容公告如下:
 (一)本次诉讼涉及的各方当事人
 原告:黑龙江省有色金属地质勘查七〇二队
 法定代表人:闫文强

第一被告:遵化市大向东矿业有限公司
 法定代表人:杨兴强
 第二被告:高雪东
 第三被告:东宁县大向东矿业有限公司
 法定代表人:温长贵

C、诉讼请求
 1、原告请求依法确认原告与被告于2008年5月签订的《合作勘查开发绥阳镇洋灰狮子铜矿协议书》无效,原告将依据该协议取得的600万元转让款退还给第一被告;

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2013-002

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012年度业绩快报公告

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。

本公司所披露2012年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以2012年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
 一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	166,282.15	237,151.61	-29.04%
营业利润	3,916.59	16,334.01	-76.02%
利润总额	7,411.63	19,287.83	-61.57%
归属于上市公司股东的净利润	7,276.88	14,927.66	-51.25%
基本每股收益(元)	0.1819	0.3731	-51.25%
加权平均净资产收益率	4.25	9.31	-55.06个百分点

二、经营业绩和财务状况情况说明
 2012年受国际经济形势和国家宏观调控双重影响,本公司及下属子公司的下游行业需求不足,特别是工程机械和风电行业市场低迷,公司营业收入与上年度相比下滑29.04%,同时营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率与上年度相比,均出现了相当幅度的下降。

三、备查文件
 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。
 特此公告。
 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月二十九日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-008

国元证券股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案。
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
 一、会议通知及公告
 2013年1月12日,公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况
 1、现场会议召开时间:2013年1月28日(星期三)9:30;
 2、现场会议召开地点:国元信托大厦23层会议室(安徽省合肥市宿州路20号)。
 3、会议召开方式:采用现场投票的方式。
 4、会议召集人:公司董事会。
 5、会议主持人:公司董事长蔡朝林先生。
 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
 根据本次股东大会现场会议报到登记情况,参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有10人,代表股份1,282,525,859股,占公司现有总股本1,964,100,000股的65.2984%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
 四、提案审议情况

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2013-002

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
 1、业绩预告期间:2012年1月1日-2012年12月31日。
 2、前次业绩预告情况:
 〇前次业绩预告披露时间:2012年10月23日公告的《公司2012年第三季度报告》。
 〇预计业绩为:公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-60%。
 3、修正后的预计业绩
 〇亏损 〇扭亏为盈 〇同向上升 〇同向下降 〇其他

本次会议以现场书面投票表决的方式,审议并通过如下事项,该议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上通过。
 1、关于《向国元创新投资有限公司增资的议案》。
 表决结果:
 赞成:1,282,525,859股,占有效表决权股数100%;
 反对:0股,占有效表决权股数0%;
 弃权:0股,占有效表决权股数0%。

五、律师出具的法律意见
 北京市天银律师事务所蔡明、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法,有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
 六、备查文件
 1、国元证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
 2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
 特此公告。
 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇一三年一月二十八日

四、其他事项
 1、会议联系方式
 联系地址:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
 联系电话:0755-26980300 传真:0755-26968995
 联系人:张金礼、葛霞霞、王云雷
 邮编:518057
 2、会议费用
 大会会期半天,与会股东交通、食宿自理。
 五、授权委托书(详见附件)
 六、备查文件
 1、提议召开本次股东大会的董事局决议。
 2、其他文件。
 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 二〇一三年一月二十八日

附件:授权委托书
 授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
 本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于向杭州银行申请综合授信的议案			
2	关于为控股子公司河南东森提供担保的议案			

委托人签字: _____ 受托人签字: _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
 委托人股东帐号: _____
 委托日期: _____

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-007

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于控股子公司山东海王获批为山东省药品保障动员中心的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年1月25日收到控股子公司山东海王银河医药有限公司(以下简称“山东海王”)通知获悉:山东海王于近日收到山东省药品保障动员委员会办公室《关于建立山东省药品保障动员中心的批复》(鲁国动经济[2012]13号)经研究,决定依托山东海王建立山东省药品保障动员中心。

文件要求公司充分利用山东海王现有的采购、销售、物流体系,按照“平时服务、急时应急、战时应变”的要求,发挥企业优势,在应急应急药品的采购、储备和流通领域,形成满足应对突发事件和军事斗争准备需要的药品保障能力。

目前山东海王为山东省唯一一家被列入国民经济动员中心的医药商业企业。该中心的设立将有利于提升山东海王综合实力,进一步巩固山东海王在医药商业领域的运营能力。
 特此公告。
 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 二〇一三年一月二十八日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-009

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2013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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●会议召开时间:2013年2月28日(星期四)上午10:00
 ●股权登记日:2013年2月25日(星期一)
 ●会议召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
 ●会议采用现场召开方式,不提供网络投票
 ●公司股票不涉融资融券、转融通业务
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次
 本次股东大会是公司2013年第二次临时股东大会。
 (二)股东大会的召集人
 本次股东大会召集人为公司董事会。
 (三)会议召开的时间、时间
 会议时间:2013年2月28日(星期四)上午10:00。
 (四)会议的表决方式
 本次股东大会采用现场召开、投票表决的方式。
 (五)会议地点
 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室。
 二、会议审议事项
 1、关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案

附件1:授权委托书格式
 授权委托书
 九州通医药集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月二十九日

附件1:授权委托书格式