



证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-032

九州通医药集团股份有限公司 关于股权激励计划获证监会备案 无异议的公告

本公告及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

2014年3月30日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“激励计划”),相关内容详见2014年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告(公告编号:临2014-020)。

2014年4月26日,公司召开第二届董事会第二次会议,对上述激励计划进行修订,相关内容详见2014年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告(公告编号:临2014-029)。

2014年5月28日,公司召开第二届董事会第三次会议,对上述激励计划进一步修订,相关内容详见2014年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告(公告编号:临2014-029)。

公司已将修订后的激励计划及相关材料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并就上述事项与证监会进行了沟通,公司于近日获悉,证监会已对公司报送的《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》确认无异议并进行了备案。

公司将严格按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,召开股东大会审议激励计划相关议案,股东大会的召开时间、地点将另行通知。

九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-033

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2014年度 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30
●会议召开地点:2014年6月26日(星期五)
●会议召集人:九州通医药集团股份有限公司董事会
●会议召开方式:本次会议采用现场召开、网络投票和征集投票权表决相结合的方式。
●公司股票不涉及融资融券、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2014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、地点
1.现场会议召开时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30
2.A股网络投票时间:2014年6月26日(星期四)9:30-11:30;13:00-15:00。

(四)会议的表决方式
本次股东大会采用现场召开、网络投票、征集投票权表决相结合的方式。

1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书行使他人出席;
2.网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向华东地区提供网络投票的平台,公司股东可在本通知列明的有关期限内通过上海证券交易所系统进行投票投票;

3.委托独立董事董事组操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《九州通医药集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》(以下简称“公开征集投票权公告”)。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法及其他征集投票权的委托,公司独立董事朱洪生先生发出《公开征集投票权的公告》,向股东征集投票权。公司独立董事蔡仲公司独立董事朱洪生先生在本公司临时股东大会上,就本通知的相关内容进行投票,请股东《公开征集投票权的公告》中详细《征集投票权授权委托书》,并按规定时间截止之前送达。

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票的平台,A股股东可在网络投票规定的时间内通过上述系统进行表决投票。同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)现场会议地点 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
议案一《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案》(需逐项表决):

1.激励对象的确定原则、范围和名单
2.限制性股票的来源、数量及分配情况
3.限制性股票的授予价格及其确定方法
4.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
5.限制性股票的授予条件、解锁条件
6.限制性股票激励计划的调整方法和程序
7.限制性股票的回购注销
8.限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
9.公司及激励对象的权利义务
10.激励计划的变更和终止

议案二《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》;
议案三《关于“监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见”的议案》;
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次、第二十二、二十三次会议审议通过,第二届监事会第十次、第十一次、第十二次会议审议通过,其中议案一关于《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》的议案,相关公告已分别于2014年4月1日、2014年4月26日、2014年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)挂网并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露,公告编号分别为:临2014-015、临2014-016、临2014-017、临2014-020、临2014-021、临2014-024、临2014-029、临2014-030和临2014-031,全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象
1.股权激励计划2014年6月20日(星期五)在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及其合法授权的代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。

四、A股股东参加网络投票的操作程序
1.公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票的平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序详见附件2。

五、现场会议登记方法

1.登记时间:2014年6月24日(星期二)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号公司董事会办公大楼二楼董事会秘书处。

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、受托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)机构投资者登记时,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)

(3)公司股东可以通过书面方式登记,公司不接受电话方式登记。

4.联系方式:
联系人:刘志峰、张强、张惠 联系电话:027-84451256、4008004888#8530 传真:027-84451256

6.其他事项
1.股权激励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,该委托代理人不必是公司的股东;除非另有说明,代理人的代理权仅限于代为行使表决权;

2.股权激励登记在册的公司股东,如未办理股权登记,可按本通知第五条第3点“登记办法”的规定携带相关证明前往会议现场出席股东大会;

3.出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

附件:1.授权委托书格式
2.A股股东参加网络投票的操作流程图

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议
2.公司第二届董事会第二十二次会议决议
3.公司第二届董事会第二十三次会议决议
4.公司第二届监事会第十次会议决议
5.公司第二届监事会第十一次会议决议
6.公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

附件1:授权委托书格式

九州通医药集团股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托持股数: 委托人股东账号:
委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案(需逐项表决)	1.00	1ER	2ER
1.01	激励对象的确定原则、范围和名单	1.01	1ER	2ER
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况	1.02	1ER	2ER
1.03	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.03	1ER	2ER
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.04	1ER	2ER
1.05	限制性股票的授予条件、解锁条件	1.05	1ER	2ER
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06	1ER	2ER
1.07	限制性股票的回购注销	1.07	1ER	2ER
1.08	限制性股票的授予及激励对象的解锁程序	1.08	1ER	2ER
1.09	公司及激励对象的权利义务	1.09	1ER	2ER
1.10	激励计划的变更和终止	1.10	1ER	2ER
2	关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案	2.00	1ER	2ER
3	关于“监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见”的议案	3.00	1ER	2ER
4	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	4.00	1ER	2ER

备注:
委托人在授权委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附注:
A股股东参加网络投票的操作程序
本公司将于2014年6月26日(星期四)9:30-11:30;13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票的平台,使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:
一、投票程序
(一)投票代码
投票代码 939998
投票简称 九州投票
总议案数 13
投票股东 A股股东

(二)表决方法
1.买卖方向:买入。
2.表决议案:申报价格代表股东大会议案,如股东大会有多个待表决的议案,则1元代表议案一,2元代表议案二,依此类推,99元代表本次股东大会所有议案。本次会议需表决的议案事项及申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	以下全部议案	99.00	1ER	2ER	3ER

议案一《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案》(需逐项表决)
议案二《关于“监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见”的议案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次、第二十二、二十三次会议审议通过,第二届监事会第十次、第十一次、第十二次会议审议通过,其中议案一关于《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》的议案,相关公告已分别于2014年4月1日、2014年4月26日、2014年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)挂网并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露,公告编号分别为:临2014-015、临2014-016、临2014-017、临2014-020、临2014-021、临2014-024、临2014-029、临2014-030和临2014-031,全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象
1.股权激励计划2014年6月20日(星期五)在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及其合法授权的代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。

四、A股股东参加网络投票的操作程序
1.公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票的平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序详见附件2。

五、现场会议登记方法

1.登记时间:2014年6月24日(星期二)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号公司董事会办公大楼二楼董事会秘书处。

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、受托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)机构投资者登记时,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)

(3)公司股东可以通过书面方式登记,公司不接受电话方式登记。

4.联系方式:
联系人:刘志峰、张强、张惠 联系电话:027-84451256、4008004888#8530 传真:027-84451256

6.其他事项
1.股权激励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,该委托代理人不必是公司的股东;除非另有说明,代理人的代理权仅限于代为行使表决权;

2.股权激励登记在册的公司股东,如未办理股权登记,可按本通知第五条第3点“登记办法”的规定携带相关证明前往会议现场出席股东大会;

3.出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

附件:1.授权委托书格式
2.A股股东参加网络投票的操作流程图

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议
2.公司第二届董事会第二十二次会议决议
3.公司第二届董事会第二十三次会议决议
4.公司第二届监事会第十次会议决议
5.公司第二届监事会第十一次会议决议
6.公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告

3.表决意见:在“委托投票”项下填报表决意见,“1”股代表同意,“2”股代表反对,“3”股代表弃权。如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票,股东对总议案的表决结果与对具体议案的一项或多项表决不一致时,以具体议案的表决结果为准。

对单项方案指上述议案一“总议案”的表决申报优先于对包含该议案的总议案(指上述议案一)的表决申报,对议案(指上述议案一)的表决申报优先于对全部议案(指上述“总议案”)的表决申报。

二、网络投票操作
(一)于股权登记日持有“九州通”A股的股东,拟对本次网络投票的全部提案投票,则申报价格填写“99.00”,申报股数填写“1股”,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
739998	买入	99.00	1股

(二)如加A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决,拟对本次网络投票的议案二《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》投票意向,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
739998	买入	2.00	1股

(三)如加A 股投资者需对本次股东大会议案进行表决,拟对本次网络投票的议案二《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》投票意向,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
739998	买入	2.00	2股

(四)如加A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决,拟对本次网络投票的议案二《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》投票意向,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
739998	买入	2.00	3股

(五)如加A 股投资者需对本次股东大会提案之一“总议案”进行表决,拟对本次网络投票的议案一《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》的议案二“激励对象的确定原则、范围和名单”投票意向,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
739998	买入	1.01	1股

(六)如加A 股投资者需对本次股东大会提案进行“议案组”表决,拟对本次网络投票的议案一《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》的议案二“激励对象的确定原则、范围和名单”投票意向,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
739998	买入	1.00	3股

三、网络投票注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统一表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权的计入本次股东大会大会议项持有表决权总数计算,对于该股东未表决不符合本通知要求的投票申报的表决权,按弃权计算。

(四)网络投票期间,如投票系统发生故障,则本次会议投票按当日进行。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-034

九州通医药集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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:
●征集投票权的起止时间:2014年6月24日至2014年6月25日(每日9:00-17:00)
●征集人对所有表决事项的表决意见,同意
●征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事朱洪生先生代表其本人及其他征集投票权的委托方共同指定征集人,就公司拟于2014年6月26日(星期四)召开的2014年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况
征集人朱洪生先生,现为公司现任独立董事,董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会财务与审计委员会委员,未持有公司股票,对公司第二届董事会第二十一次、第二十二、第二十三次会议审议的《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案》等相关议案均投票同意,公司全体独立董事已于本次限制性股票激励计划(草案第二次修订版)建立健全公司激励机制的约束机制,增强公司管理团队和核心技术(骨干)骨干对实现公司持续、健康发展的使命感和责任感,有利于公司未来的发展。

二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开日期、时间:
1.现场会议时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30;
2.A股网络投票时间:2014年6月26日(星期四)9:30-11:30;13:00-15:00。

(二)会议地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司二楼会议室
(三)会议议案
议案一《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案》(需逐项表决):

1.激励对象的确定原则、范围和名单
2.限制性股票的来源、数量及分配情况
3.限制性股票的授予价格及其确定方法
4.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
5.限制性股票的授予条件、解锁条件
6.限制性股票激励计划的调整方法和程序
7.限制性股票的回购注销
8.限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
9.公司及激励对象的权利义务
10.激励计划的变更和终止

议案二《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》;
议案三《关于“监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见”的议案》;
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次、第二十二、二十三次会议审议通过,第二届监事会第十次、第十一次、第十二次会议审议通过,其中议案一关于《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》的议案,相关公告已分别于2014年4月1日、2014年4月26日、2014年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)挂网并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露,公告编号分别为:临2014-015、临2014-016、临2014-017、临2014-020、临2014-021、临2014-024、临2014-029、临2014-030和临2014-031,全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

三、征集对象
截止2014年6月20日(星期五,以下简称“股权登记日”)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集程序
本次公开征集投票权的期间自2014年6月24日至2014年6月25日(每日9:00-17:00)。

1.征集对象决定委托征集人投票的,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2.委托人在征集人提供表明其真实身份、委托意思表示的文件清单,包括但不限于:

(1)委托投票人为法人股东的,提交加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(2)委托投票人为个人股东的,提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书必须由委托人签署,该授权委托书应当经公证处公证,并将公证处公证授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位(法定代表人)代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票人在提交上述要求必备相关材料文件,应在征集期间内将授权委托书及相关文件取件人送达,挂号信或特快专递的方式送达指定地点;采取挂号信或特快专递方式的,以邮戳时间为准。委托投票人送达授权委托书及相关材料文件的指定地址和收件人如下:

地 址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通办公大楼四楼董事会秘书处
邮 箱:330031
联系人:刘志峰、张强
联系电话:027-84451256、4008004888#8530
传 真:027-84451256

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效:
1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集期间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;

(五)股东将对征集事项投票权征集人(以下简称“征集人”)进行投票,但征集内容与征集人以前一次征集投票权行为有效;如未投票征集人,则以最后一次征集投票权行为有效。

(六)如征集人投票权征集人(以下简称“征集人”)出现下列情形的,征集人可以按照以下方式处理:
(七)征集人出现征集投票权征集人以外的其他人员登记并出席,且在现场会议登记时声明截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投票委托的,则征集人将认定其投票委托自动失效;

2.股东在现场会议投票权征集人以外的其他人员登记并出席会议,且在现场会议登记时声明截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投票委托的,则征集人将认定其投票委托自动失效;

3.股东在提交投票权征集人委托书中明确其对征集事项的投票意向,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或未作选择的,则征集人将认定其投票委托无效。

特此公告。

征集人:朱洪生
二〇一四年六月六日

九州通医药集团股份有限公司
征集投票权授权委托书

本人/本公司 作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的九州通医药集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告,九州通医药集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知及其他相关文件,对本次征集投票权相关情况已充分了解。

本人/本公司 作为征集人,兹全权委托九州通医药集团股份有限公司独立董事朱洪生先生(下称“受托人”)代表本公司/本人出席2014年6月26日(星期四)召开的九州通医药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依据受托人授权的指示行使投票权的公告中列明的各项议案的表决权,并代为签署对本次股东大会需要签署的其它文件。

本人/本公司 对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案(需逐项表决)	1.00	1ER	2ER
1.01	激励对象的确定原则、范围和名单	1.01	1ER	2ER
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况	1.02	1ER	2ER
1.03	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.03	1ER	2ER
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.04	1ER	2ER
1.05	限制性股票的授予条件、解锁条件	1.05	1ER	2ER
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06	1ER	2ER
1.07	限制性股票的回购注销	1.07	1ER	2ER
1.08	限制性股票的授予及激励对象的解锁程序	1.08	1ER	2ER
1.09	公司及激励对象的权利义务	1.09	1ER	2ER
1.10	激励计划的变更和终止	1.10	1ER	2ER
2	关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案	2.00	1ER	2ER
3	关于“监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见”的议案	3.00	1ER	2ER
4	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	4.00	1ER	2ER

备注:
委托人在委托投票“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托持股数: 委托人股东账号:
委托日期: 年 月 日

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年六月六日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-035

九州通医药集团股份有限公司关于 完成企业法人营业执照工商变更的公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年4月26日、2014年5月22日召开第二届董事会第十一次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围修改公司章程的议案》,根据公司章程规定,增加经营范围如下:“中药材料、中药研究、中药产业投资(不含证券投资管理)”(详见公告:临2014-020、临2014-027)。

公司于近日完成工商变更登记手续,并取得了湖北省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司经营业务范围为:“批发生药饮片、中成药、中药材、化学制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、化学用毒性药品(中药)、精神药品、(一、二类)、疫苗、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、销售一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂);药品的包装材料(含药品包装材料);化学试剂、医药器材、中药研究、中药产业投资(不含证券投资咨询);批零售化妆品、日用百货、农副土特产品;保健食品、副食品;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);各技术产品的进出口(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);仓储设施建设及经营、物流技术开发与服务、信息咨询与商务。

除上述经营范围变更外,公司营业执照的其他登记事项未发生变化,修订后的公司章程详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年六月六