证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2014-071

九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告

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:

●本次公开发行证券方式:公开发行A股可转换公司债券(简称"可转债")

●关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定,具备公开发行可转债的条件。

二、本次发行概况

(一)发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行金额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年(含6年),具体提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(五)债券利率

本次发行的可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

(六)利息支付

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为:

$I=B\times i$。

其中,I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总额;

i:指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(七)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(八)转股期限

自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(九)转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(十)转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本:$P1=P/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P+A\times k)/(1+n+k)$;

派息:$P1=P-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十一)转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十二)转股时不足一股金额的处理方法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。

(十三)赎回条款

1、到期赎回

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

其中,IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(不包括赎回日当日)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十四)回售条款

(1)有条件回售

在本可转债最后两个计息年度,如果公司股票收盘价任意连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期应计利息)回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

在本可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。

(2)附加回售

在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按债券面值的103%(含当期应计利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

(十五)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均享受当期股利。

(十六)发行方式与发行对象

本次发行可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐人及主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十七)向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分,采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

(十八)本次募集资金用途

本次可转债发行募集资金扣除发行费用后,拟用于湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目、西藏三通现代医药产业园项目(一期)、贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)、陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)、九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)、北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)、九州通中药材电子商务综合服务平台项目、医院营销网络建设项目、北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目、九州通信息化系统升级改造项目等。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司将根据项目进度以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。

(十九)债券持有人会议相关事项

有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

1、拟变更可转债募集说明书的约定;

2、公司不能按期支付可转债本息;

3、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

4、其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(二十)募集资金存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

(二十一)本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起24个月内有效。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、最近三年及一期合并财务报表

合并资产负债表(资产)

单位:元

资产	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	2,007,157,467.93	3,201,806,317.39	2,399,927,905.07	2,148,219,095.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,993,792.00	8,044,312.00	
应收票据	1,152,915,525.74	1,121,935,652.55	1,135,872,545.49	826,422,041.42
应收账款	7,507,602,538.52	2,753,015,260.37	1,679,744,156.41	926,880,567.70
预付款项	1,422,963,216.84	1,814,854,542.17	1,489,310,041.32	1,295,642,991.55
其他应收款	2,121,484,192.26	1,318,329,142.22	1,044,333,815.78	752,476,798.03
存货	4,877,155,085.69	4,933,943,243.18	4,136,760,135.47	3,817,225,917.98
流动资产合计	19,089,278,026.98	15,147,877,949.88	11,893,992,911.54	9,766,867,412.49
非流动资产:				
可供出售金融资产	230,481,211.00	214,447,311.00	87,936,000.00	
长期股权投资	173,294,596.16	173,250,173.35	221,417,269.65	83,423,891.26
投资性房地产	1,473,562.15	1,515,137.56	25,695,791.15	23,627,035.69
固定资产	1,910,868,435.10	1,782,773,495.36	1,451,184,676.95	1,204,708,352.47
在建工程	909,118,447.60	550,345,652.56	429,391,830.52	338,832,697.25
无形资产	732,087,597.92	631,305,773.44	588,671,619.55	378,970,522.58
开发支出			450,000.00	217,950.00
商誉	74,345,233.23	58,370,075.59	58,437,152.82	17,267,150.13
长期待摊费用	29,060,010.57	21,153,504.49	37,114,705.61	15,387,926.39
递延所得税资产	38,905,291.17	15,146,536.50	9,677,347.23	9,444,007.92
非流动资产合计	4,099,634,384.90	3,448,307,659.85	2,909,976,393.48	2,071,879,533.69
资产总计	23,188,912,411.88	18,596,185,609.73	14,803,969,305.02	11,838,746,946.18

合并资产负债表(负债及所有者权益)

单位:元

负债和所有者权益(或股东权益)	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债:				
短期借款	3,855,401,953.18	4,237,169,947.31	2,610,260,562.00	2,055,100,751.51
应付票据	2,724,717,492.69	2,692,158,448.25	2,049,140,691.59	1,871,938,683.68
应付账款	5,189,251,470.97	3,236,431,141.42	2,225,838,766.77	1,807,849,694.76
预收款项	237,800,647.77	127,485,453.13	97,204,275.42	75,820,186.70
应付职工薪酬	19,026,352.78	19,352,501.19	16,616,696.49	15,163,649.65
应交税费	80,751,367.46	81,890,318.81	44,242,477.33	52,652,215.13
应付利息	98,195,869.46	25,182,691.02	25,967,888.89	
应付股利	10,319,099.00			
其他应付款	268,004,731.08	290,904,387.39	253,809,045.93	167,623,543.43
一年内到期的非流动负债	1,128,633,812.80	862,915,999.99	956,646,750.00	1,104,033,332.67
流动负债合计	13,612,102,797.19	11,573,490,888.51	8,279,727,154.42	7,150,182,057.53
非流动负债:				
长期借款		20,000,000.00	50,000,000.00	353,500,000.00
应付债券	1,594,325,569.77	1,590,443,155.85	1,585,558,321.54	
递延收益	50,094,534.46	40,914,282.92	32,305,735.16	31,484,664.76
递延所得税负债	25,447,200.00	32,061,600.00	20,484,000.00	
非流动负债合计	1,669,867,304.23	1,683,419,038.77	1,688,348,056.70	384,984,664.76
负债合计	15,281,970,101.42	13,256,909,927.28	9,968,075,211.12	7,535,166,722.29
股东权益:				
股本	1,643,074,834.00	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	3,885,983,107.42	1,764,855,785.77	1,826,059,849.50	1,762,792,556.55
减:库存股				
其他综合收益	76,341,600.00	96,184,800.00		
盈余公积	153,464,269.36	153,464,269.36	120,036,381.38	91,133,492.93
未分配利润	1,799,276,357.23	1,664,504,524.18	1,220,004,599.77	836,186,726.45
归属于母公司的股东权益合计	7,558,140,168.01	5,099,525,198.31	4,586,616,649.65	4,110,628,594.93
少数股东权益	348,802,142.45	239,750,484.14	249,277,444.25	192,951,628.96
所有者权益合计	7,906,942,310.46	5,339,275,682.45	4,835,894,093.90	4,303,580,223.89
负债和所有者权益总计	23,188,912,411.88	18,596,185,609.73	14,803,969,305.02	11,838,746,946.18

合并利润表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	30,628,151,945.56	33,438,049,665.88	29,507,662,757.23	24,838,678,875.80
其中:营业收入	30,628,151,945.56	33,438,049,665.88	29,507,662,757.23	24,838,678,875.80
二、营业总成本	30,308,058,589.64	32,984,059,372.78	29,104,208,992.61	24,494,425,932.40
其中:营业成本	28,584,582,636.00	31,208,384,109.95	27,616,924,649.64	23,334,824,519.73
营业税金及附加	40,350,962.55	49,338,202.99	48,126,993.95	39,960,358.30
销售费用	767,684,035.54	789,263,976.94	678,647,678.04	546,375,945.89
管理费用	542,599,941.54	557,260,808.76	465,239,961.19	387,532,486.61
财务费用	296,229,366.31	360,849,921.22	285,768,841.87	174,333,575.48
资产减值损失	76,611,647.70	18,962,352.92	9,500,867.92	11,399,046.39
加:公允价值变动净收益(损失以"-"号填列)	312,618.15	1,642,777.40	-1,955,395.55	
投资收益(损失以"-"号填列)	5,616,312.00	57,672,703.50	91,313,832.48	5,739,954.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-66,625.54	2,667,449.70	2,128,743.99	3,318,593.70
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	326,022,286.07	513,305,774.00	492,812,201.55	349,992,897.40
加:营业外收入	66,583,689.08	99,079,848.16	66,786,573.52	146,439,725.02
其中:非流动资产处置利得	1,823,332.31			
减:营业外支出	3,860,103.13	5,608,410.19	7,148,166.48	6,784,510.63
其中:非流动资产处置损失	545,519.55	1,295,621.25	614,587.73	691,798.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	388,745,872.02	606,777,211.97	552,450,608.59	489,648,111.79
减:所得税费用	87,872,839.04	135,897,639.45	139,847,236.38	114,089,034.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	300,873,032.98	470,879,572.52	412,603,372.21	375,559,077.75
其中:被合并方在合并前实现的净利润				823,922.23
归属于母公司所有者的净利润	295,733,496.45	477,927,812.39	412,720,761.77	374,134,158.48
少数股东损益	5,139,536.53	-7,048,239.87	-117,389.56	1,424,919.27
六、其他综合收益的税后净额	-19,843,200.00	34,732,800.00	61,452,000.00	
七、综合收益总额	281,029,832.98	505,612,372.52	474,055,372.21	375,559,077.75
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	275,890,296.45	512,660,612.39	474,172,761.77	374,134,158.48
其中:归属于少数股东的综合收益总额	5,139,536.53	-7,048,239.87	-117,389.56	1,424,919.27
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.34	0.29	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.34	0.29	0.26

合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	31,295,013,434.20	38,831,139,417.66	34,696,935,229.56	28,329,922,100.25
收到的税费返还	2,462,027.40	2,501,210.94	1,144,527.43	495,218.25
收到其他与经营活动有关的现金	615,615,664.65	627,046,388.67	450,176,946.68	445,078,226.25
经营活动现金流入小计	31,913,091,126.25	39,460,687,017.27	35,148,256,703.67	28,775,495,544.75
购买商品、接受劳务支付的现金	31,443,673,868.16	37,211,391,578.81	33,663,770,528.75	27,360,312,843.24
支付给职工以及为职工支付的现金	746,791,273.47	740,940,520.28	630,662,557.01	525,968,373.60
支付的各项税费	478,610,523.75	485,580,725.81	451,028,724.17	389,305,640.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,187,440.10	884,305,610.04	771,727,658.88	843,519,384.43
经营活动现金流出小计	34,298,263,105.48	39,322,218,434.94	35,517,189,468.81	29,119,106,241.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,171,979.23	138,468,582.33	-368,932,765.14	-343,610,697.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	59,808,499.39	109,528,051.11	10,000,000.00	23,758,000.00
取得投资收益收到的现金	6,918,708.33	812,200.00	484,000.00	1,168,413.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,057,712.69	6,354,017.69	2,714,464.09	1,531,542.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,453,400.57	180,112,056.65	70,795,553.95
收到其他与投资活动有关的现金	7,234,355.71	2,422,258.43	20,953,289.81	19,723,542.16
投资活动现金流入小计	77,019,276.12	200,569,927.80	214,263,810.55	116,977,051.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,999,821.97	613,805,533.69	623,126,919.61	486,305,321.81
投资支付的现金	118,403,300.00	76,883,369.51	254,722,707.55	131,328,021.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,183,609.63	4,088,885.18	44,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,150,646.23			
投资活动现金流出小计	870,737,377.83	694,777,788.38	922,349,627.16	617,633,343.63
投资活动产生的现金流量净额	-793,718,101.71	-494,207,860.58	-708,085,816.61	-500,656,291.74
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,414,284,303.15	29,900,000.00	100,364,100.00	69,090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,749,781.00	29,900,000.00	100,364,100.00	
取得借款收到的现金	4,361,739,668.38	5,874,236,275.07	4,418,820,620.90	3,194,194,778.48
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	797,600,000.00	2,287,760,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,374,214.52			0.00
筹资活动现金流入小计	7,929,398,186.05	6,701,736,275.07	6,806,944,720.90	4,060,084,778.48
偿还债务支付的现金	5,483,716,329.18	5,182,826,889.76	5,199,091,724.12	1,899,879,395.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,935,717.47	364,689,848.66	271,179,161.76	332,286,577.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,894,857.52	1,220,895.49	733,531.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,130,693.40	20,638,336.19	73,828,668.00	225,211,517.61
筹资活动现金流出小计	5,891,782,740.05	5,568,155,074.61	5,544,099,553.88	2,457,377,490.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,615,446.00	1,133,581,200.46	1,262,845,167.02	1,602,707,288.03
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-1,141,274,634.94	777,841,922.21	185,826,585.27	758,440,299.12
加:期初现金及现金等价物余额	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18	1,454,023,783.91	695,583,484.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,417,656.45	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18	1,454,023,783.91

合并所有者权益变动表

单位:元

项　目	2014年1-9月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,764,855,785.77		96,184,800.00	153,464,269.36	1,664,504,524.18	239,750,484.14	5,339,275,682.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,764,855,785.77		96,184,800.00	153,464,269.36	1,664,504,524.18	239,750,484.14	5,339,275,682.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	222,559,015.00	2,121,127,321.65		-19,843,200.00		134,771,833.05	109,051,658.31	2,408,391,827.31
(一)综合收益总额				-19,843,200.00		295,733,496.45	5,139,536.53	281,029,832.98
(二)所有者投入和减少资本	222,559,015.00	2,121,127,321.65					109,806,979.30	2,453,493,315.95
1.所有者投入普通股	222,559,015.00	2,112,083,031.31					73,749,781.00	2,408,391,827.31
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入股东权益的金额		9,019,000.00						9,019,000.00
4.其他		25,290.34					36,057,198.30	36,082,488.64
(三)利润分配						-160,961,663.40	-5,894,857.52	-166,856,520.92
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-160,961,663.40	-5,894,857.52	-166,856,520.92
4.其他								
(四)股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.未分配利润转增资本(或股本)								
5. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本年年末余额	1,643,074,834.00	3,885,983,107.42		76,341,600.00	153,464,269.36	1,799,276,357.23	348,802,142.45	7,906,942,310.46

单位:元

项　目	2013年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,764,607,849.50		61,452,000.00	120,036,381.38	1,220,004,599.77	249,277,444.25	4,835,894,093.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,764,607,849.50		61,452,000.00	120,036,381.38	1,220,004,599.77	249,277,444.25	4,835,894,093.90
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		247,936.27		34,732,800.00	33,427,887.98	444,499,924.41	-9,526,960.11	503,381,588.55
(一)综合收益总额				34,732,800.00		477,927,812.39	-7,048,239.87	505,612,372.52
(二)所有者投入和减少资本		247,936.27					-1,257,824.75	-1,009,888.48
1.所有者投入普通股							29,900,000.00	29,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入股东权益的金额								
4.其他		247,936.27					-31,157,824.75	-30,909,888.48
(三)利润分配					33,427,887.98	-33,427,887.98	-1,220,895.49	-1,220,895.49
1.提取盈余公积					33,427,887.98	-33,427,887.98		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-1,220,895.49	-1,220,895.49
4.其他								
(四)股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.未分配利润转增资本(或股本)								
5. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本年年末余额	1,420,515,819.00	1,764,855,785.77		96,184,800.00	153,464,269.36	1,664,504,524.18	239,750,484.14	5,339,275,682.45

(下转B7版)

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2014-070

九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年11月28日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开公司第三届董事会第二次会议,本次会议的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(北京九州通医药有限公司五楼会议室),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、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

公司针对公开发行可转债的条件及实际情况进行了认真逐项核查,公司满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,公司拟发行可转债总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行金额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(一)发行证券的种类

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)发行规模

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)票面金额和发行价格

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)债券期限

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)债券利率

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)利息支付

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)担保事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八)转股期限

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)转股价格的确定

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)转股价格的调整及计算方式

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十一)转股价格向下修正条款

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十三)赎回条款

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十四)回售条款

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十五)转股年度有关股利的归属

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十六)发行方式与发行对象

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十七)向原股东配售的安排

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十八)本次募集资金用途

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十九)债券持有人会议相关事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十)募集资金存放账户

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)本次发行可转债方案的有效期限

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述逐项表决事项已经全部审议通过,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》;

独立董事发表独立意见:本次章程修改,进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定,并完善和修订了利润分配的决策程序,以及利润分配政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定,符合公司业务发展实际,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改章程的议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案》;

同意公司召开2014年第四次临时股东大会,审议以上需要提交股东大会审议的议案,具体会议通知另行公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十一月二十九日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2014-073

九州通医药集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第二次会议于2014年11月28日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。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。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》。

监事会认为:本次章程修改,进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定,并完善和修订了利润分配的决策程序,以及利润分配政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定,符合公司业务发展实际,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改章程的议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

备查文件:

1、九州通第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十一月二十九日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2014-074

九州通医药集团股份有限公司
关于召开2014年度
第四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:2014年12月15日(星期一)下午14:00

●股权登记日:2014年12月11日(星期四)

●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

●会议召开形式:本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式

●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年第四次临时股东大会。

(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)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2014年12月15日(星期一)下午14:00

2、A股股东网络投票时间:2014年12月15日(星期一)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和网络投票相结合的方式。

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

2、网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票;

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或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号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

议案一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

议案二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项表决);

(一)发行证券的种类

(二)发行规模

(三)票面金额和发行价格

(四)债券期限

(五)债券利率

(六)利息支付

(七)担保事项

(八)转股期限

(九)转股价格的确定

(十)转股价格的调整及计算方式

(十一)转股价格向下修正条款

(十二)转股时不足一股金额的处理方法

(十三)赎回条款

(十四)回售条款

(十五)转股年度有关股利的归属

(十六)发行方式与发行对象

(十七)向原股东配售的安排

(十八)本次募集资金用途

(十九)债券持有人会议相关事项

(二十)募集资金存放账户

(二十一)本次发行可转债方案的有效期限

议案三、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;

议案四、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

议案五、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

议案六、《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》;

议案七、《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

上述议案均系特殊表决事项,须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,议案二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登,公告编号分别为:临2014-070,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年第四次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、股权登记日2014年12月11日(星期四)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。

四、A股股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。

五、现场会议登记方法

1、现场登记时间:2014年12月12日(星期五)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。

4、联系方式

联系人:刘志峰、张溪　联系电话:027-84451256,4008004488转8530　传真:027-84451256

六、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,可按照本通知第五条第3点"登记办法"的规定携带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。

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

报备文件:

1、第三届董事会第二次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十一月二十九日

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:

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年度第四次临时股东大会,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:

委托人持股数:　　　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;			
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;(逐项表决)	—	—	—
2.1	(一)发行证券的种类			
2.2	(二)发行规模			
2.3	(三)票面金额和发行价格			
2.4	(四)债券期限			
2.5	(五)债券利率			
2.6	(六)利息支付			
2.7	(七)担保事项			
2.8	(八)转股期限			
2.9	(九)转股价格的确定			
2.10	(十)转股价格的调整及计算方式			
2.11	(十一)转股价格向下修正条款			
2.12	(十二)转股时不足一股金额的处理方法			
2.13	(十三)赎回条款			
2.14	(十四)回售条款			
2.15	(十五)转股年度有关股利的归属			
2.16	(十六)发行方式与发行对象			
2.17	(十七)向原股东配售的安排			
2.18	(十八)本次募集资金用途			
2.19	(十九)债券持有人会议相关事项			
2.20	(二十)募集资金存放账户			
2.21	(二十一)本次发行可转债方案的有效期限			
3	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;			
4	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;			
5	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;			
6	《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》;			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。			

备注:

委托人应在委托书中"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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

A股股东参加网络投票的操作流程

本公司将于2014年12月15日(星期一)9:30-11:30;13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	总议案数	投票股东
738998	九州投票	27个	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对应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	1股	2股	3股
议案一	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;	1.00	1股	2股	3股
议案二	《关于公司公开发可转换公司债券方案的议案》;(逐项表决)	2.00	1股	2股	3股
	(一)发行证券的种类	2.01	1股	2股	3股
	(二)发行规模	2.02	1股	2股	3股
	(三)票面金额和发行价格	2.03	1股	2股	3股
	(四)债券期限	2.04	1股	2股	3股
	(五)债券利率	2.05	1股	2股	3股
	(六)利息支付	2.06	1股	2股	3股
	(七)担保事项	2.07	1股	2股	3股
	(八)转股期限	2.08	1股	2股	3股
	(九)转股价格的确定	2.09	1股	2股	3股
	(十)转股价格的调整及计算方式	2.10	1股	2股	3股
	(十一)转股价格向下修正条款	2.11	1股	2股	3股
	(十二)转股时不足一股金额的处理方法	2.12	1股	2股	3股
	(十三)赎回条款	2.13	1股	2股	3股
	(十四)回售条款	2.14	1股	2股	3股
	(十五)转股年度有关股利的归属	2.15	1股	2股	3股
	(十六)发行方式与发行对象	2.16	1股	2股	3股
	(十七)向原股东配售的安排	2.17	1股	2股	3股
	(十八)本次募集资金用途	2.18	1股	2股	3股
	(十九)债券持有人会议相关事项	2.19	1股	2股	3股
	(二十)募集资金存放账户	2.20	1股	2股	3股
	(二十一)本次发行可转债方案的有效期限	2.21	1股	2股	3股
议案三	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;	3.00	1股	2股	3股
议案四	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;	4.00	1股	2股	3股
议案五	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;	5.00	1股	2股	3股
议案六	《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》;	6.00	1股	2股	3股
议案七	《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。	7.00	1股	2股	3股

3、表决意见:在"委托股数"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相同意见,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结果不一致时,以对具体议案的表决结果为准。

对单项方案(指上述议案二"逐项表决的子议案")的表决申报优先于对包含该议案的议案组(指上述议案二)的表决申报,对议案组(指上述议案二)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、投票操作举例

(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同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	99.00元	1股

(二)如某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一《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投同意票,应申报如下:

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

(三)如某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一《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票,应申报如下:

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

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	1.00元	3股

(五)如某A股投资者需对本次股东大会提案二之"逐项表决事项"进行逐项表决,拟对本次网络投票的议案二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之"(一)发行证券的种类";投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	2.01元	3股

(六)如某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二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》进行"议案组"的一次性表决;投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738998	买入	2.00元	3股

三、网络投票注意事项

(一)同一股份通过现场或网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,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,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十一月二十九日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2014-072

九州通医药集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

根据公司实际经营情况及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)的有关要求,公司拟对《九州通医药集团股份有限公司章程》的"第一百五十五条"之"利润分配"章节条款进行相应修改,具体修改情况如下:

一、修订概述

根据前述要求,公司主要增加和修订了相关条款,明确了现金分红及分红的具体政策,进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的"网络投票"、"独立董事征集投票权"等规定,完善和修订了利润分配的决策程序,以及利润分配政策的制订和修改条款。

二、逐款修订内容如下:

条　款	原条款/内容	修订后条款/内容
第一百五十五条	公司应当实施积极的利润分配政策。	未发生修订。
第一款	(一)利润分配原则 公司应当重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	(一)　利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;
第二款	(二)利润分配方式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分配方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。	(二)利润分配方式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。
第三款	(三)利润分配条件、间隔及比例 公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	(三)现金分红条件、间隔 在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为: 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值; 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。
【新增】第四款	----	(四)现金分红比例:公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在符合现金分红的条件下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
第五款	(四)利润分配方案决策程序 公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案,独立董事发表明确独立意见,经董事会全体董事过半数以上表决同意,审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金利润分配预案的,应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。 股东大会审议利润分配方案时,可通过公司网站、公众信箱、来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求,答复中小股东关心的问题。公司应当根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露公司利润分配方案及其实施情况等相关信息。	(五)利润分配方案决策程序 1、公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案,独立董事发表明确独立意见,经董事会全体董事过半数以上表决同意,审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金分红预案的,应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。 2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议; 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题; 4、在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决; 5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表审核意见; 6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
第六款	(五)利润分配政策的制订和修改 公司董事会在制订利润分配政策过程中,应当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、公司的实际盈利状况和市场表现、股本结构、政策的持续性等因素。利润分配政策的制订和修改应当通过多种形式充分听取独立董事和中小投资者的意见。 若公司外部经营环境发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案。公司董事会提出修改利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 公司利润分配政策的制订或修改应当经过董事会审议通过后提交股东大会审议,股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时,应当通过投资者咨询电话、现场调研、投资者互动平台等方式充分听取社会公众股东意见。 公司监事会应对公司董事会制订或修改的利润分配政策进行审议。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策进行监督。	(六)利润分配政策的制订和修改 公司董事会在制订利润分配政策过程中,应当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、公司的实际盈利状况和市场表现、股本结构、政策的持续性等因素。利润分配政策的制订和修改应当通过多种形式充分听取独立董事和中小投资者的意见。 若公司外部经营环境发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案。公司董事会提出修改利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 公司利润分配政策的制订或修改应当经过董事会审议通过后提交股东大会审议,股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时,应当通过投资者咨询电话、现场调研、投资者互动平台等方式充分听取社会公众股东意见,并提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。 公司监事会应对公司董事会制订或修改的利润分配政策进行审议。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策进行监督。

三、独立董事发表独立意见

本次章程修改,进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定,并完善和修订了利润分配的决策程序,以及利润分配政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定,符合公司业务发展实际,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改章程的议案提交公司股东大会进行审议。

上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十一月二十九日