（上接B226版）

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2016/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2016年5月24日17:00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2016年5月24日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84451256，传真：027-84451256，邮编：430051
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
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2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》			
2	《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》			
3	《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2015年度工作报告的议案》			
4	《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案》			
5	《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2015年度工作报告的议案》			
6	《关于九州通医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年审计机构的议案》			
8	《关于九州通医药集团股份有限公司增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》			
9	《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》			
10	《关于九州通医药集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》			
11	《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》			

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：
委托日期：　年　月　日
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。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2016-045
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示
● 被担保人名称　兰州九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、芜湖九州通医药有限公司、泰州九州通医药有限公司、山西九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、广西九州通医药有限公司、湛江九州通医药有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司、北京九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、深圳九州通医药有限公司
● 本次担保金额　本次担保金额合计155,085.00万元
● 本次是否有反担保　无
● 对外担保累计金额　截止2016年3月31日，公司对外提供担保总额为625,150.40万元，全部为对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
公司第三届董事会第九次会议及2015年第五次临时股东大会决议通过了《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2015-092、临2015-103）。
根据通过的《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》，同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2016年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他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在公司签署相关担保文件等。
2016年第一季度，公司为以下全资和控股子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保，具体如下：
1、九州通集团兰州医药有限公司因经营资金需要，向交通银行股份有限公司七里河支行申请授信4,100万元，期限12个月，由公司提供担保；
2、上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信20,000万元，期限9个月，由公司提供担保；
3、福建九州通医药有限公司因经营资金需要，向福建海峡银行股份有限公司金城支行申请授信4,800万元，期限12个月，由公司提供担保；
4、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国建设银行股份有限公司郑州东区分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
5、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
6、芜湖九州通医药销售有限公司因经营资金需要，向徽商银行股份有限公司芜湖新市口支行申请授信6,400万元，期限17个月，由公司提供担保；
7、泰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司泰州分行申请授信1,500万元，期限12个月，由公司提供担保；
8、山西九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司成都太原分行申请授信5,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
9、山西九州通医药有限公司因经营资金需要，向平安银行股份有限公司太原分行申请授信5000万元，期限4个月，由公司提供担保；
10、重庆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行申请授信9,000万元，期限24个月，由公司提供担保；
11、无锡星洲医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请授信2,000万元，期限11个月，由公司提供担保；
12、广西九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司南宁分行申请授信6,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
13、湛江九州通医药有限公司因经营资金需要，向广发银行股份有限公司湛江分行申请授信6,000万元，期限24个月，由公司提供担保；
14、广西九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国建设银行股份有限公司南宁桃园支分行申请授15,000万元，期限5个月，由公司提供担保；
15、九州通金合（辽宁）药业有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信2,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
16、北京九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请授信9,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
17、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
18、北京九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请授信20,000万元，期限36个月，由公司提供担保；
19、深圳九州通医药有限公司因经营资金需要，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳支行申请授信4,285万元，期限12个月，由公司提供担保；
20、广西九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请授信6,000万元，期限12个月，由公司提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）兰州九州通医药有限公司
1、注册地址：甘肃省兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号
2、注册资本：9,500万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第一类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发；医疗器械的批发、零售；普通货物运输（以上项目凭许可证范围及有效期限经营）；中药材收购（不含国家限制品种）；化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮油及食品）、药品包装材料的批发、零售；仓储设施建设与经营；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告设计、制作与发布；会议及展览服务；停车场服务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。
5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权，兰州公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产44,247.74万元、净资产10,414.29万元；2015年1-12月实现销售收入100,014.66万元、净利润876.46万元。
（二）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：25,000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：批发：中药材、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、第二类精神制品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、酒类；销售、医疗器械（按许可证经营）、避孕套避孕帽、早早孕检实验纸、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、日用百货，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），货运代理；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）
5、与上市公司的关系：本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权，上海公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产98,519.85万元、净资产26,022.44万元；2015年1-12月实现销售收入183,376.90万元、净利润2,097.82万元。
（三）福建九州通医药有限公司
1、　注册地址：福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座
2、　注册资本：20,000万元整
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中药材的收购、中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂的批发；第三方药品物流；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；经营保健食品、化妆品、日用百货；普通货运；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。仓储、货物运输代理；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；企业管理策划；自有物业租赁、会议场地出租；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权，福建公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产77,391.10万元、净资产23,569.27万元；2015年1-12月实现销售收入176,812.59 万元、净利润2,187.77 万元。
（四）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：40,000万元整
3、法定代表人：刘义常
4、经营范围：定点批发经营医疗用毒性药品；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、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂的批发；第III类：注射穿刺器械6815；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；医用电子仪器设备6821；医用高频X器设备6825；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；植入材料和人工器官6846；医用卫生材料及敷料6864；医用光学器具、仪器及窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；医用X射线设备6830；体外循环及血液处理设备6845；口腔科材料6863；介入材料6877；第II类：基础外科手术器械6801；神经外科手术器械6803；注射穿刺器械6815；普通诊察器械6820；医用电子仪器设备6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；物理治疗设备6826；中医器械6827；医用X射线附属设备及部件6831；临床检验分析仪器6840（不含体外诊断试剂）；植入材料和人工器官6846；手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854；病房护理设备及器具6856；消毒和灭菌设备及器具6857；医用卫生材料及敷料6864；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；第II、III：体外诊断试剂6840、预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿）的销售；兽药的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品交易和药品信息服务（上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营，未获审批不得经营）；自有房屋出租；农副产品、日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售；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）；从事货物和技术进出口业务，计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、数据库服务、系统集成服务、计算机软硬件、外设备和耗材的代理和销售；医疗设备租赁；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；添加剂的销售。（上述范围凡涉及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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权，河南公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产341,892.62万元、净资产57,067.38万元；2015年1-12月实现销售收入552,259.16万元、净利润12,040.63万元。
（五）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11号之一
2、注册资本：人民币22,000万元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；食品流通；货运经营；销售：化妆品、卫生用品、第一类医疗器械、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；洗涤用品、消毒产品（不含消毒器械类）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆、农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）；普通货物的搬运、装卸、仓储（不含危险化学品）。（以店铺经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产149,695.90万元、净资产35,861.32万元；2015年1-12月实现营业收入356,126.70万元、净利润8,534.26万元。
（六）芜湖九州通医药销售有限公司
1、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号
2、注册资本：6,000万元整
3、法定代表人：纪长群
4、经营范围：医疗器械（二类、三类）（医疗器械经营　许可证有效期至2016年10月28日）、中成药、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（药品经营许可证至2016年8月27日止）、建筑电器、工业电器、建筑材料、电线电缆销售；医疗技术服务、医疗设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药及物流技术开发、咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务；物业管理（凭许可证经营）；保健食品经营(批发)（食品卫生许可证有限期至2015年5月14日）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发（食品流通许可证有效期至2017年4月21日）医疗用毒性药品定点经营（批发）（许可证有效期至2016年8月27日）；蛋白同化制剂、肽类激素经营（许可证有效期至2016年8月27日）；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）（许可证有效期至2015年9月8日）
5、与上市公司的关系：本公司持有安徽九州通医药有限公司100%的股权，安徽公司持有芜湖九州通医药销售有限公司100%的股权，芜湖公司为本公司的全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产27,845.43万元、净资产6,172.23万元；2015年1-12月实现销售收入34,791.65万元、净利润187.41万元。
（七）泰州九州通医药有限公司
1、注册地址：江苏省泰州市兴化市电厂北路26号
2、注册资本：3,500万整
3、法定代表人：戴胜辉
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、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品批发，保健食品批发，无须审批的一类、二类医疗器械、卫生材料、卫生用品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有泰州九州通医药有限公司的51%股权，泰州公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产16,772.07万元、净资产3,676.62万元；2015年1-12月实现销售收入19,283.01万元、净利润202.35万元。
（八）山西九州通医药有限公司
1、注册地址：太原经济技术开发区真武路200号物流中心5楼
2、注册资本：25,000万元
3、法定代表人：王亚雄
4、经营范围：保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、医疗器械（按医疗器械经营企业许可证核准经营范围经营）的销售。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（除疫苗）、精神药品（限二类）的销售；医药技术研发与咨询、仓储服务；消杀用品、化妆品、农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；广告的制作、设计、发布；商务信息咨询、会议及展览服务；房屋、场地、机械设备的租赁；进出口业务；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展开经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有山西九州通医药有限公司86.84%的股权，山西公司为公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产124,045.93万元、净资产22,570.51万元；2015年1-12月实现销售收入111,456.98万元、净利润-2,229.10万元。
（九）重庆九州通医药有限公司
1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号
2、注册资本：12,000万元整
3、法定代表人：徐金海
4、经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、体外诊断试剂、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、葡萄酒；销售保健食品；职工食堂（不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕）；批发Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、体外诊断试剂（器械类）；普通货运。（按许可证核定期限和核定范围从事经营）中药材收购；销售化工产品（不含危险化学品）、消毒用品、日用百货、化妆品、日用杂品（不含烟花爆竹）、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；医疗器械租赁、安装、维修及技术咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；会展服务；商品信息咨询；仓储服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权，重庆公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产96,510.88元、净资产16,090.24元；2015年1-12月实现销售收入244,119.41元、净利润2,967.46元。
（十）无锡星洲医药有限公司
1、注册地址：无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路100号6号楼3楼、8号楼2楼
2、注册资本：4,080万元整
3、法定代表人：戴胜辉
4、经营范围：下列经营范围限6号楼3楼经营；药品的批发（按许可证所列项目经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）。预包装食品兼散装食品的批发；下列经营范围限8号楼2楼经营；二类、三类医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；下列经营范围限分支机构经营；药品的零售（按许可证所列项目经营）；家庭用品的销售；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有无锡星洲医药有限公司51%的股权，无锡星洲公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产25,920.73万元、净资产12,415.99万元；2015年1-12月实现销售收入54,495.86万元、净利润574.81万元。
（十一）广西九州通医药有限公司
1、注册地址：南宁市（高新区）振兴路88号
2、注册资本：10,000万元整
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品；二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；体外诊断试剂（有效期至2019年10月28日）；第二类医疗器械（凭桂南食药监械经营备20150108号【第二类医疗器械经营备案凭证】经营范围经营），第三类医疗器械（凭桂南食药监械经营许20150084号【医疗器械经营许可证】许可项目经营）（有效期至2017年01月09日）；医药企业管理策划；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、机械设备（除特种设备）、电子产品（除国家专控产品）、化妆品销售；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；医疗器械信息咨询服务；销售：洗涤用品（除危险化学品）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料（除包装装潢印刷）、农副产品（仅限初级农产品）；批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品（凭许可证经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（凭许可证经营）；普通货物搬运、装卸、仓储（除危险化学品）；设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广西九州通医药有限公司100%的股权，广西公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产41,951.32万元、净资产12,345.52万元；2015年1-12月实现销售收入94,003.29万元、净利润1,803.68万元。
（十二）湛江九州通医药有限公司
1、注册地址：湛江市麻章区金园二横路2号仓库楼二楼
2、注册资本：人民币2,500万元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：批发（有效期至2019年6月5日）：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、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；批发保健食品（有效期至2018年3月13日）；销售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2018年03月30日），化妆品，二类医疗器械（具体按粤湛食药监械经营许20140020号《医疗器械经营许可证》核定的项目经营有效期至2019年7月5日），五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品（不含无线电发射设备），日用品、洗涤用品及消毒用品（除药品、医疗器械、易制毒化学品、危险化学品及其他需行政许可经营的商品外）；医药投资信息咨询、医药企业管理信息咨询、医药行业投资策划、商品流通信息咨询；会议及展览服务；普通货物的装卸（除港口）、仓储（除港口、成品油、危险化学品及危险废物的仓储）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东公司持有湛江九州通医药有限公司100%的股权，湛江公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产10,444.27万元、净资产3,156.39 万元；2015年1-12月实现销售收入54,817.21万元、净利润480.65万元。
（十三）九州通金合（辽宁）药业有限公司
1、　注册地址：沈阳市和平区市府大路200号（4-4）
2、　注册资本：人民币10,000万元整
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：药品批发；医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证）；保健食品经营；保健用品、化妆品、日用品、电脑及其应用软件、电子产品及配件销售；自有房屋租赁；企业管理咨询；消杀、消毒类产品（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司辽宁九州通医药有限公司持有九州通金合（辽宁）药业有限公司51%的股权，金合公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产29,050.26万元、净资产5,014.92万元；2015年1-12月实现销售收入20,691.12万元、净利润222.28万元。
（十四）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：21,980万元
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：批发中药材、中药饮片　、中成药、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2018年05月08日）、兽用原料药（兽药经营许可证有限期至2017年02月28日）预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年03月28日、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒；销售保健食品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准）（医疗器械经营许可证有限期至2018年03月20日）；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.jxteyao.com.cn网站发布网络广告；施工总承包；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、早孕检测盒、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；项目投资；租赁医疗设备；技术咨询；技术检测；经济信息咨询。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权，北京公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产245,363.54万元，净资产41,379.60万元；2015年1-12月实现销售收入473,644.93万元，净利润9,941.58万元。
（十五）新疆九州通医药有限公司
1、注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春南路1199号
2、注册资本：17,000万元
3、法定代表人：刘兆年
4、经营范围：批发：预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准）药品及医疗器械的销售；普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）；农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；仓储服务，场地租赁，广告的制作、设计、发布，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋、机械设备租赁，商品经纪业务，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产163,982.34万元、净资产26,640.29万元；2015年1-12月实现销售收入256,713.28万元、净利润4,681.60万元。
（十六）深圳九州通医药有限公司
1、注册地址：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A(1-4层)、B（1-4层
2、注册资本：1,500万元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、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、肽类激素的批发（凭有效的《药品经营许可证》经营）；保健食品批发（具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营）；医疗器械经营（具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品的购销；货物及技术进出口；定型包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售。
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%的股权，深圳公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产6,695.85万元、净资产1,833.06万元；2015年1-12月实现销售收入40,344.55万元、净利润165.52万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：4个月、5个月、9个月、11个月　、12个月、17个月、24个月
担保金额：合计155,085.00万元。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2016年3月31日，公司对外提供担保总额合计625,150.40万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2015年12月31日）经审计净资产的63.50%，总资产的19.19%。
公司无逾期担保金额。
五、备查文件
1、被担保人2015年12月31日的财务报表；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告　。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日

（上接B227版）

肇庆红蜻蜓实业有限公司截至2015年12月31日资产总额：79,223,764.58元；负债总额：61,865,921.06元；净资产：17,357,843.52元。（经审计）
4、广东尚品服饰实业有限公司：注册资本：1,000万元；注册地：广州市白云区北大路　1633　号广州民营科技园科园路　18号自编　C　栋；法定代表人：董忠武；公司持股：100%。
该公司经营范围：服饰制造；皮革制造；其他皮革制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营；商品信息咨询服务。
广东尚品服饰实业有限公司截至2015年12月31日资产总额：124,972,895.21元；负债总额：60,954,368.79元；净资产：64,018,526.42元。（经审计）
5、温州红蜻蜓儿童用品有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路；法人代表：潘剑彪；公司持股：100%。
该公司经营范围：童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。
温州红蜻蜓儿童用品有限公司截至2015年12月31日资产总额：94,286,611.81元；负债总额：80,661,892.45元；净资产：13,624,719.36元。（经审计）
6、广州迪提贸贸易有限公司：注册资本：500万元；注册地：广州市白云区北大路1633号民营科技园路科技路18号A栋四楼-1；法人代表：张少斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：销售：皮革制品、鞋帽、服装、手表、针纺织品、香水、五金配饰、日用百货、五金设备、装饰材料（不含危险化学品）；货物和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）
广州迪提贸贸易有限公司截至2015年12月31日资产总额：27,092,966.69元；负债总额：58,786,306.25元；净资产：-31,693,339.56元。（经审计）
7、浙江红蜻蜓电子商务有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区；法人代表：汪建斌；公司持股：100%。
该公司经营范围：一般经营许可项目：销售皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器。
浙江红蜻蜓电子商务有限公司截至2015年12月31日资产总额：161,737,153.23元；负债总额：101,850,304.83元；净资产：59,886,848.4元。（经审计）
8、红蜻蜓营销温州有限公司：注册资本：1080万元；注册地：温州市黎明工业区36号三楼；法人代表：李忠华；公司持股：100%。
该公司经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
红蜻蜓营销温州有限公司截至2015年12月31日资产总额：266,587,777.1元；负债总额：240,960,105.31元；净资产：25,627,671.79元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需，需经董事会、股东大会审议通过后方可执行，不存在损害公司利益的情形。
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司累计发生的对外担保金额为21,000万元人民币（经2015年6月10日临时董事会会议授权）。公司本次担为全资子公司提供总担保额度为70,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.77%。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：603116　　证券简称：红蜻蜓　　公告编号：2016-018

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。
(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况
截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为961,041,310.23元。

时间	金额（元人民币）
2015年6月24首次募集资金收入	973,825,533.00
减：2015年度已使用	18,590,858