

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2015-098

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2015年第五次 临时股东大会的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月04日,公司在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-093),定于2015年12月21日召开公司2015年第五次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2015年12月21日 15:00 分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道8号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月21日

至2015年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《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》	√	
2	《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》	√	
3	《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》	√	
4	《关于延长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有效期的议案》	√	

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2015年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及股东大会累积投票议案:无

7. 涉及投票股东类型的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型普通股或相同品种优先股均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2015/12/16

(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、会议登记办法

(一)法人股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公章)、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件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户办理登记。

(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,并附身份证件复印件。

上述登记资料应于2015年12月17日18:00前送达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2015年12月18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

2015年12月15日

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)代表本公司(或本人)出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

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2015-099

九州通医药集团股份有限公司 关于拟设立湖北九州通高投长江产业 基金的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与湖北省高新技术产业投资有限公司(以下简称“省高投”)共同发起设立湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”),并以公司名义受托管理设立的湖北九州通高投长江产业投资基金中心(有限合伙);暂定名为“长江产业基金”;该基金总规模50亿元人民币,公司拟出资9.95亿元人民币,享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。

● 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 拟对外投资需提交公司董事会审议。

为迎接“一带一路”,长江经济带开发开放和长江中游城市群建设等国家重大战略机遇,推进医药产业发展,传统产业链升级以及“大众创业、万众创新”,湖北省省委、省政府决定设立“湖北省长江经济带产业基金”(以下简称“引导基金”),规模约2000亿元人民币,运用市场化手段,盘活存量资金,促进财政与金融联动,引导社会资本投向实体经济,推动湖北的科学发展、转型升级、跨越发展。

为响应省委省政府号召,积极谋划湖北省健康发展,鼓励金融资本通过风险投资、股权投资等方式进入医疗健康产业,吸引更多的社会资本投资健康产业,实现社会效益最大化和效率最大化,公司拟与省高投共同设立基金管理公司,将发挥各自的优势资源,共同进行“长江产业基金”的设立、管理以及运营等相关工作,以实现省委省政府鼓励和支持设立健康产业基金之目的。

2015年12月15日,公司与省高投签订了《九州通医药集团股份有限公司与湖北省高新技术

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2015-077

海宁中国皮革城股份有限公司 关于控股子公司海宁皮皮贸易有限公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第十八次会议审议通过的《关于拟投资设立海宁皮皮贸易有限公司的议案》,同意公司设立海宁皮皮贸易有限公司(暂定名,以下简称“海宁皮皮”),以推动公司海外拓展业务。(详见公司于2015年11月28日披露的编号为2015-071的《第三董事会第十八次会议决议公告》)。

目前,该公司的注册登记手续已全部办理完成,具体情况如下:

1.名称:海宁皮皮贸易有限公司

2.统一社会信用代码:91330481MA28A3T213

3.住所:海宁市海洲街道海洲西路236号2号楼五层503室

4.法定代表人姓名:殷晓

5.注册资本:人民币壹仟万元整

6.出资方式及出资比例:本公司出资额为420万元人民币,占注册资本的42%;海宁中国皮革城进出口有限公司出资额为100万元人民币,占注册资本的10%;王晋出资额为200万元人民币,占注册资本的20%;宋聿晴出资额为100万元人民币,占注册资本的10%;杨炯出资额为180万

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2015-098

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2015年第五次 临时股东大会的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月04日,公司在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-093),定于2015年12月21日召开公司2015年第五次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2015年12月21日 15:00 分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道8号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月21日

至2015年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称
----	------