

九州通医药集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营性往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》...

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年预计金额, 2019年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
由于业务经营需要，公司2020年预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作...

证券代码: 600998 证券简称: 九州通 公告编号: 临 2020-046 转债代码: 110034 转债简称: 九州转债

Table with 7 columns: 关联人, 关联交易类别, 2020年度预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%)

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、重庆太极实业(集团)股份有限公司
成立时间: 1979年11月26日
住所: 重庆市涪陵区太极大道1号

公司类型: 股份有限公司(上市公司)
经营范围: 加工、销售;中成药、西药;以下限分支机构经营: 销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿; 保健食品加工、销售; 医疗器械销售(仅限I类); 医疗包装制品加工; 百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售; 机械零部件加工; 中草药种植; 水产养殖(国家有专项规定的除外); 商品包装; 旅游开发; 房地产开发(取得相关行政许可后方可执业); 自有房屋、土地出租; 贸易经纪与代理。

财务数据: 截至2019年12月31日, 重庆太极实业(集团)股份有限公司总资产14,185,396,134.92元, 净资产3,136,256,787.05元, 2019年实现营业收入11,643,087,426.74元, 净利润-104,173,685.12元。

2、楚昌投资集团有限公司
成立时间: 2003年8月8日
住所: 武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9

财务数据: 截至2019年12月31日, 楚昌投资集团有限公司总资产6,086,595.53元, 净资产243,629,726.55元, 2019年实现营业收入267,178,215.48元, 净利润245,302,329.64元。

3、湖北共创医药有限公司
成立时间: 2010年5月21日
住所: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼

财务数据: 截至2019年12月31日, 湖北共创医药有限公司总资产267,178,215.48元, 净资产245,302,329.64元。
(二)关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、重庆太极实业(集团)股份有限公司
成立时间: 1979年11月26日
住所: 重庆市涪陵区太极大道1号

71,225,938.36元, 净资产64,923,868.43元, 2019年实现营业收入101,304,112.33元, 净利润2,879,375.66元。

4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司
成立时间: 2017年4月14日
住所: 武汉市江汉区发展大道198号B座
法定代表人: 陈自明
注册资本: 2480万元

财务数据: 截至2019年12月31日, 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产120,683,801.30元, 净资产359,158.60元, 2019年实现营业收入26,216,022.90元, 净利润-7,971,231.30元。

Table with 2 columns: 关联方, 与公司的关系

(三)关联方履约能力分析
上述关联方依法存续, 资信情况良好, 与本公司存在长期持续性关联关系, 具备持续经营和服务的履约能力, 形成坏账风险较小。

九州通医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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：
股东大会召开日期: 2020年5月18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
2019年年度股东大会
(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、时间和地点
召开的日期时间: 2020年5月18日 14点00分
召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼
(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2020年5月18日
至2020年5月18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9:15-15:00。

(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
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码: 600998 证券简称: 九州通 公告编号: 2020-050

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 相关内容详见公司于2020年4月28日刊载于《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)的相应公告。
2、特别决议议案: 议案2、议案7、议案8、议案9、议案12
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案2、议案7、议案8、议案9、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案: 无
应回避表决的关联股东名称: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任何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别普通股或相同品种优先股均已分别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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席人员
(一)股权登记日收市后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有权出席股东大会(具体详情请见下表), 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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(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。

(四) 登记时间: 2020年5月15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1号楼5楼董事会秘书处。
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1号楼5楼董事会秘书处。
3、公司联系电话: 027-84683017, 传真: 027-84451256, 电子信箱: believen@jztcy.com, 邮编: 430051。
特此公告。

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
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2020年5月18日召开的贵公司2019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:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

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。

九州通医药集团股份有限公司关于变更回购股票用途的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定, 九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开公司第四届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于变更回购股票用途的议案》, 拟对公司以集中竞价交易方式回购股票用途及回购价格的相关条款进行变更, 现就有关事项公告如下:
一、变更前本次回购股票事项概述
公司于2019年7月10日和2019年7月26日分别召开第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案, 并于2019年8月1日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》; 公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票, 回购资金总额不低于人民币3亿元, 不超过人民币6亿元, 回购期限自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。具体详见公司于2019年7月11日、2019年7月27日、2019年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

二、回购股票实施情况
截至2020年1月23日, 公司本次回购购回方案已实施完毕, 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票4,336.45万股, 占公司总股本的比例为2.31%, 回购最高价格为14.83元/股, 最低价格为12.34元/股, 回购均价为13.83元/股, 已支付的总金额为59,987.60万元(不含交易费用)。
三、本次变更的具体内容
(一)变更回购股票用途
“本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。”
变更后:
“本次回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。”
(二)变更回购股票用途
“本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。”
变更后:
“本次回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。”
除上述变更内容涉及回购股票用途及回购价格的相关描述外, 本次回购股票预案的其他内容不变。

四、本次变更的合理性、必要性、可行性分析
本次公司变更回购股票用途的依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的相关规定, 同时结合目前实际回购情况, 2014年、2017年激励计划项目实施情况、激励效果、员工利益等客观因素, 不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
根据公司经营、财务状况及未来发展规划, 本次回购股票用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响, 不会导致公司的股权分布不符合上市条件, 亦不会影响公司的上市地位。
六、本次变更所履行的决策程序
本次变更事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 尚需提交至公司股东大会审议。
七、独立董事意见
1、公司本次变更回购股票用途符合现行《公司法》、《证券法》、《上市公司回

购社会公众股管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定, 公司董事会会议表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定;
2、本次将回购股票的用途变更为实施员工持股计划, 有利于健全和完善公司的激励、约束机制, 提高公司管理层和核心骨干的积极性、创造性与责任心, 不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形, 不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。
综上所述, 我们认为公司本次变更回购股票用途事项合法合规, 符合公司和全体股东的利益, 我们一致同意本次议案。
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日

九州通医药集团股份有限公司关于2019年年度利润分配预案说明的公告

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：
2019年, 公司采用集中竞价方式回购公司股票, 回购总金额为59,987.60万元, 占本年末归属于上市公司股东的净利润比例为34.74%。
2019-2019年, 公司累计现金分红金额(含2019年股票回购金额)占最近三年平均净利润的比例为64.84%, 达到《公司章程》现金分红政策的下限。
鉴于公司处在快速发展期, 流动资金需求较大, 且公司正在开展医疗防护物资出口业务, 兼顾公司经营发展和股东合理回报的要求, 2019年度, 公司拟不进行利润分配, 不转增股本。
本次预案已经公司董事会审议通过, 尚需公司股东大会审议。
一、公司2019年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019年度, 公司实现净利润(合并报表)1,781,483,078.84元, 其中归属于上市公司股东的净利润1,726,549,479.22元; 2019年度, 公司(母公司)实现净利润1,001,705,485.17元, 截至2019年12月31日, 公司(母公司)累计未分配利润为3,485,965,370.04元。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定, “上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的, 当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2019年8月1日披露了股票回购报告书, 截至2019年12月31日, 公司以集中竞价交易方式累计回购股票4,336.45万股, 支付的总金额为59,987.60万元(不含交易费用), 占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.74%。
2017年-2019年, 公司累计现金分红金额(含2019年股票回购金额)占最近三年平均净利润的比例为64.84%, 达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式

累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的下限。
目前, 公司处在快速发展期, 流动资金需求较大, 且公司正在开展医疗防护物资出口业务, 需要用于世界各地新冠肺炎疫情的防护物资的采购和供应资金, 2019年度, 公司拟不进行利润分配, 不转增股本。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会召开、审议和表决情况
2020年4月26日, 公司召开第四届董事会第二十次会议, 会议以12票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司利润分配预案符合目前公司的实际情况, 符合有关法律、法规和公司章程

的规定, 符合股东的长远利益, 不存在损害投资者利益的情况。因此, 我们同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素, 不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日

上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司重大资产出售等有关事项的问询函的公告

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。

重要内容提示：
2020年4月27日, 上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)、“上市公司”收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售等有关事项的问询函》(上证公函【2020】0405号)(以下简称“问询函”)。根据相关规定, 现将《问询函》内容公告如下:
“上海富控互动娱乐股份有限公司:
近日, 有4名投资者向你公司孙公司Jagex的董事会成员在4月17日发生变更, 原上市公司派出的4名董事已解聘, 新任2名董事来自收购方。上述董事变更可能导致

宏投网络丧失对Jagex的实际控制权, 降低宏投网络股权价值, 损害上市公司和债权人利益, 可能承担法律责任。根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定, 现请你公司进一步核实并披露以下事项:
一、请你公司核实上述情况是否属实。如属实, 请说明: (1)在重大资产出售资产尚未交割的情况下, 将Jagex董事会席位变更的主要考虑, 是否可能导致上市公司在尚未收到对价的情况下丧失对Jagex的实际控制权, 是否直接损害了上市公司的利益; (2)变更上述董事席位的具体决策主体和决策流程。
二、目前, 公司已发布公告称, 宏投网络股份被司法裁定划转给华融信托和民生信托承接债务。请你公司补充披露: 宏投司法裁定划转宏投网络股份时, 重大资产

出售标的Jagex股权及资金的交割进展。
三、请你公司结合前期重组相关信息披露情况, 核实是否存在信息披露不及时、前后不一致等情况。
四、请财务顾问太平洋证券核查并说明, 是否参与标的公司Jagex变更董事工作, 是否勤勉尽责对公司重组进展情况进行了审慎核查。
公司董监高应当勤勉尽责, 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平, 保护上市公司和全体股东的利益。请你公司收到本问询函后立即对外披露, 并于2020年4月30日之前回复本问询函, 同时对外披露。
公司将按照《问询函》的要求落实相关意见, 争取早日回复, 并及时履行信息披露义务。

露义务。
公司指定信息披露媒体为《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), 有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准, 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日

南方基金关于旗下部分基金增加中信证券(华南)为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认, 根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与以下券商签署的协议, 本公司决定自2020年4月28日起增加以下券商为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 小康指数ETF/小康ETF, 二级市场交易代码: 510160, 申购赎回代码: 510161, 申购赎回简称: 小康申赎)、中证500交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 中证500ETF/500ETF, 二级市场交易代码: 510500, 申购赎回代码: 510501, 申购赎回简称: 500申赎)、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 恒生指数ETF/恒指ETF, 二级市场交易代码: 513600, 申购赎回代码: 513601, 申购赎回简称: 恒指ETF)、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 工业ETF, 二级市场交易代码: 512310, 申购赎回代码: 512311, 申购赎回简称:

工业ETF)、中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 原材料ETF/原料ETF, 二级市场交易代码: 512340, 申购赎回代码: 512341, 申购赎回简称: 原料ETF)、南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 中证1000ETF/1000ETF, 二级市场交易代码: 512100, 申购赎回代码: 512101, 申购赎回简称: 1000ETF)、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 证券ETF基金/证券基金, 二级市场交易代码: 512900, 申购赎回代码: 512901, 申购赎回简称: 证券基金)、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 房地产ETF/地产ETF, 二级市场交易代码: 512200, 申购赎回代码: 512201, 申购赎回简称: 地产ETF)、南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(二级市场交易简称: 东京证券指数ETF/东证

ETF, 二级市场交易代码: 513800, 申购赎回代码: 513801, 申购赎回简称: 东证ETF)、南方标普中国A股大市值红利低波50交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称: 红利低波50ETF/红利50, 二级市场交易代码: 515450, 申购赎回代码: 515451, 申购赎回简称: 红利50)的申购赎回代理券商。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
申购赎回代理券商 联系方式
中信证券华南股份有限公司 客服电话: 95396 网址: www.gsc.com.cn
南方基金管理股份有限公司 2020年4月28日

建信基金管理有限责任公司关于调整建信中证800交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告

根据基金投资运作需要, 建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2020年4月29日起, 将建信中证800交易型开放式指数证券投资基金(场内简称: “ZZ800”, 场内代码: 515620)的最小申购、赎回单位由100万份调整为

300万份。
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。
特此公告。

300万份。
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。
特此公告。

建信基金管理有限责任公司 2020年4月28日