

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2017-065

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过审议，以通讯表决的方式通过有关决议。

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销子公司九江锦兴贸易有限公司的议案》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九江锦兴贸易有限公司（以下简称“九江锦兴”）为公司控股子公司。九江锦兴长期停业，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟办理九江锦兴注销手续，并授权公司经营管理层具体办理九江锦兴清算、注销手续等事宜。

九江锦兴清算、注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表范围将发生相应变化。

九江锦兴注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，并不会损害公司及全体股东利益。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日