

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2017-076

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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董事会于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2017 年 11 月 22 日在江西省南昌市万达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号）二层多功能厅 5 召开了会议，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过有关决议。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依照相关法律规定，经公司董事会选举，姬连强先生担任公司第七届董事会董事长。

（二）审议通过《关于组建公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依照相关法律规定，公司组建第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

审计委员会（3 人）：刘萍（主任委员）、姬连强、李飞；

薪酬与考核委员会（3 人）：薛镭（主任委员）、姬连强、史忠良。

（三）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，结合公司客观实际情况以及战略发展需求，公司董事会决定不再聘任大华所为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构。拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴所”）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构。

中兴所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中兴所现有从业人员 2100 名，注册会计师 889 名、国际注册管理咨询师 10 名，是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。

公司董事会对大华所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意！

本议案尚需提交股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会决定 2017 年度财务及内控审计费用。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2017 年 12 月 8 日（星期五）14:00 在北京市东城区新中街 8 号亚洲大酒店二楼锦和厅召开公司 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 1 日（星期五），会议审议如下议案：

1. 《关于变更公司会计师事务所的议案》。

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 11 月 23 日