

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议由董事长姚伟彪先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

截止 2016 年 12 月 31 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-3,709.08 万元。本年度可供投资者分配的利润-58,286.97 万元。

因公司可供投资者分配利润为-58,286.97 万元，根据《公司章程》的有关规定，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年年度报告》（全文及摘要）

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2017-011。

（七）审议通过《关于支付 2016 年度财务和内控审计费用的议案》

公司董事会同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费用 48 万元及内部控制审计费用 15 万元。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》

《公司 2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述：①鉴于江氨分公司及部分子公司停产多年，生产装置设备老化、投入大量资金进行技术改造才能恢复生产，而公司已经多年亏损，无法大量投入；目前国家安全生产的规范标准越来越高，周边距离不足等因素，已严重影响到已停产的分、子公司恢复生产所须的安全生产许可的取得；因此已停产的分、子公司无法在原地恢复生产；②

昌九生化公司截止 2016 年 12 月 31 日累计未弥补亏损人民币-58,286.97 万元，且流动负债超过流动资产人民币 17,394.54 万元。

昌九生化已在财务报表附注三（二）中披露上述财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由及企业具体的应对计划，但其持续经营能力尚存在不确定性。”

公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“昌九生化公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌九生化公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观地反映了公司实际的财务状况，针对审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：

1、坚持围绕“做精做强昌九农科，增强丙烯酰胺产业话语权”的战略目标，继续做好昌九农科的持续经营工作，拟采取以下措施实现目标：

（1）努力做好昌九农科南昌基地安全生产行政许可顺利展期工作。现昌九农科南昌基地的安全生产行政许可将于 2017 年 6 月 11 日到期，在维持现有产能不变的基础上，采取行之有效的措施，做好各项安全管理和安全技术工作，尽可能争取昌九农科南昌基地安全生产行政许可顺利展期，维护好昌九农科南昌基地正常的生产经营。

（2）将昌九农科江苏如东基地作为发展的重点，在其现有晶体生产能力扩建的基础上，通过生产装置的整合以及技术改造，努力将其总体（水剂、晶体）生产能力提高到年产 5-6 万吨；推动江苏如东基地满负荷生产，提高生产效率和产能，使之成为昌九农科产能最大、效益最好的生产基地。

（3）以股权为纽带，积极参与同行业的整合，向下游聚丙烯酰胺行业发展，力争在昌九农科江苏如东基地周边形成丙烯酰胺产业以及聚丙烯酰胺产业聚集带，提高企业的核心竞争力，为公司培育新的利润增长点。

（4）科学制定昌九农科 2017 年度考核目标和考核方案，完善考核指标体系，激发昌九农科的内生发展动力，努力实现昌九农科 2017 年度盈利。

（5）积极探索昌九农科在经济发展新常态下的管理体制和激励机制，加快制定昌九生化（含昌九农科）高管、骨干参股经营昌九农科的具体方案，形成公司上下支持昌九农科发展的氛围，提高广大员工的主动性和积极性，为企业发展注入新

的活力。

2、继续积极稳妥地推进公司已停产的闲置资产的分类处置，总结经验，拓展新思路、新方法，把闲置资产处置与减轻债务负担、实现止亏保壳目标有机结合起来，优化资产结构，增强现金流，为公司持续经营提供保障。

3、继续深入推进内控体系构建工作，不断完善内控制度，规范内控制度执行，优化内控监督检查，全面提升管理水平。

4、继续寻求获得控股股东及间接控股股东的财务支持。目前，公司控股股东江西昌九化工集团有限公司 100% 股权已正式在江西省产权交易所公开挂牌转让，如转让成功，公司将全力支持和配合新股东为增强企业持续经营能力所采取的措施。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司 2017 年度续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会同意，公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会决定 2017 年度的财务审计费用及内控审计费用。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司 2016 年度股东大会召开时间另行通知。

此项议案表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 公司独立董事 2016 年度履职情况报告

《公司独立董事 2016 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十四) 公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2017 年 3 月 11 日