

证券代码：600228

证券简称：*ST昌九

公告编号：2018-024

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议的公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，董事薛金洪先生因工作原因未出席本次会议，公司监事及高管列席本次会议。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。

会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

截止 2017 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（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 26,130,656.33 元，加上年初未分配利润 -582,869,734.57 元，实际可供股东分配利润为 -556,739,078.24 元，根据《公司章程》

的有关规定，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司 2017 年年度报告全文及摘要。

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-026）。

七、审议通过《关于支付 2017 年度财务和内控审计费用的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计费用人民币 47 万元及内部控制审计费用人民币 18 万元。

八、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

十、审议通过《关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 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 2018 年度的财务审计费用及内控审计费用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会审议同意聘任卢岐先生担任公司总经理（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-027）。

十二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名卢岐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-027）。

十三、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-028）。

十四、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

此项议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姬连强先生、孙兆荣先生、李季先生、陈冠洋先生回避表决。

公司董事会独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029）。

十五、审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事 2017 年度述职报告》。

十六、审议通过《审计委员会 2017 年度履职情况报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

十七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司 2018 年第一季度报告全文及正文。

十八、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附：卢岐先生简历

卢岐，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书、北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职）、北京市人民政府办公厅副处长。