

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-054

九芝堂股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十二次会议召开通知于 2017 年 7 月 17 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：

1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、九芝堂股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于修改《公司章程》的议案

现行章程	修改后章程
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：</p>	<p>第八十二条 董事、监事（本条指非职工代表监事）候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：</p>

<p>(一) 董事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10% 以上的股东 (们) 有权向公司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1% 以上的股东 (们) 有权向公司提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10% 以上的股东 (们) 有权向公司提名监事候选人。</p> <p>.....</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>(一) 董事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东 (们) 有权向公司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1% 以上的股东 (们) 有权向公司提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东 (们) 有权向公司提名监事候选人。</p> <p>.....</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
---	---

本议案需公司股东大会审议，公司董事会将本议案提交下一次股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

现行《股东大会议事规则》	修改后《股东大会议事规则》
<p>第四十二条 董事、监事的提名和选举</p> <p>(一) 董事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10% 以上的股东 (们) 有权向公司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1% 以上的股东 (们) 有权向公司提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10% 以上的股东 (们) 有权向公司提名监事候选人。</p> <p>.....</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第四十二条 董事、监事 (本条指非职工代表监事) 的提名和选举</p> <p>(一) 董事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东 (们) 有权向公司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1% 以上的股东 (们) 有权向公司提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东 (们) 有权向公司提名监事候选人。</p> <p>.....</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>

本议案需公司股东大会审议，公司董事会将本议案提交下一次股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与 TRIM-Edicine, Inc. 签署《MG53 项目合作协议》的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

详细情况请分别参看公司 2017 年 7 月 21 日、7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网刊登的《关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与 TRIM-Edicine, Inc. 签署〈MG53 项目合作协议〉的公告》（公告编号：2017-051）及《关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与 TRIM-Edicine, Inc. 签署〈MG53 项目合作协议〉的进展公告》（公告编号：2017-059）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日