

江西昌九生物化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”或“公司”）董事会于2016年3月7日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于2016年3月16日在公司会议室召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高管列席会议，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，与会董事听取了《江西昌九农科化工有限公司2015年度生产经营报告》，并经过认真审议，表决通过以下议案：

一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

截止2015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-2459.65万元。本年度可供投资者分配的利润-54577.90万元。

因公司可供投资者分配利润为-54577.90万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年年度报告》（全文及摘要），详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度独立董

事述职报告》，详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》，详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》，详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》，详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于公司与上海天赋动力股权投资基金管理有限公司签订战略合作框架协议的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-006）。

十一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于提议昌九农科公开挂牌出售如东南天农科不超过 49%股权的议案》。

按照公司董事会近年的发展战略，昌九农科南昌基地搬迁势在必行。为此，公司提议昌九农科公开挂牌出售如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”）不超过 49%股权，以建立专项储备资金，用于应对南昌基地搬迁停产所造成的清偿银行贷款、职工安置等一系列问题。同时，通过公开出售如东农科部分股权，实现股权多元化经营，搞活企业管理机制，提升昌九农科的核心竞争力。

十二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-007）。

十三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于部分资产报废处理的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-008）。

十四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于再次调整白炭黑生产装置机器设备类资产处置价格的议案》。

经主管部门备案同意，公司拟以资产评估价的 80%即 3105692.40 元的底价，在江西省产权交易所第三次公开挂牌处置江氨分公司白炭黑生产装置机器设备类资产。

十五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于聘请昌九生化总经理助理的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-010）。

十六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于支付 2015 年度财务审计费用及内部控制审计费用的议案》。

公司董事会同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务审计费用 48 万元及内部控制审计费用 15 万元。

十七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构，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 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该续聘事项符合相关规定。

十八、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-009）。

公司拟定于 2016 年 4 月 8 日（星期五）召开公司 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 4 月 5 日（星期二）。

上述第一、三、四、五、十二、十三、十七项议案尚须提交股东大会审议。特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日