

## 江西昌九生物化工股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

生产装置整合到如东南天农科后,江苏南天农科尚剩余部分如东南天农科无法使用的固定资产拟进行公开拍卖处置,该部分固定资产已聘请江苏大信诚信资产评估有限责任公司进行评估。根据江西大信诚信资产评估有限公司出具的赣诚信评字[2014]第00001号《江苏南天农科化工有限公司处置资产评估报告书》,截至2014年9月31日评估基准日,拟处置的资产账面价值为:456,412.09元,评估价值为6,338,799.16元,增值率为137%。

昌九农科拟以不低于评估价值90%(即:5,704,919.244元)价格公开拍卖处置上述固定资产。

公司董事会同意昌九农科以不低于评估价值90%(即:5,704,919.244元)价格公开拍卖处置上述固定资产。

四、以六票同意,零票弃权,零票反对,审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2014年修订)及进一步规范公司治理的需要,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订完善,内容详见公司同日公告《公告编号:2014-053》。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、以六票同意,零票弃权,零票反对,审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司定于2014年9月12日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,内容详见江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2014-064)。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司  
二〇一四年八月二十六日

董事候选人简历:

姚伟彪,男,1972年1月出生,中共党员,大学本科,历任铁道部第四工程局六处工程师、北京京都会计师事务所项目经理、华泰证券北京管理总部项目经理、江西联创光电科技股份有限公司董事兼秘书、江西省电子集团公司总会计师、江西省电子集团公司党委委员、法务总监、厦门宏发电声股份有限公司监事会主席、江西昌九生物化工股份有限公司党委书记、江西省人大常委会委员及江西省人大常委会立法委员期间,江西省省属国有企业资产管理(控股)有限公司副总经理、党委书记;现任江西昌九化工集团有限公司董事长、总经理,江西昌九生物化工股份有限公司董事长。

胡格今,男,1966年6月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,历任江西省计划委员会主任计划处科长、主任科员,江西省投资公司资产管理部主任、江西省省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任、江西昌九生物化工股份有限公司监事,现任江西省投资集团公司总工程师、江西昌九化工集团有限公司副董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事。

钟先平,男,1966年9月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,历任江西昌九农科化工有限公司副总经理、总经理、江就分公司总经理助理,江西昌九农科化工有限公司董事长兼总经理;现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、常务副总经理,江西昌九农科化工有限公司董事长。

张?涛,男,1966年1月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,历任江西江就化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副经理、江西昌九生物化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书、总工程师,现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

史忠良(独立董事候选人),男,1944年1月出生,中共党员,复旦大学管理学专业毕业,教授,博士生导师,历任中共江西省委党校教授、教务处长、江西省社会科学院副院长、研究员、江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司独立董事及江西省公司的独立董事。已取得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公司独立董事任职资格。

曹玉珊(独立董事候选人),男,1973年4月出生,中共党员,2007年12月西安交通大学毕业,博士学位,教授,现聘外方永久居留权。曹玉珊先生自1994年7月至今在江西财经大学从事教学、科研、管理工作,先后担任系主任、副院长职务;2014年3月起担任许进东传动股份有限公司独立董事。曹玉珊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之十以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹玉珊先生自2006年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济研究》、《财经理论与实务》等刊物公开发表论文多篇;出版专著两部、译著两部,主编教材数部;主持参与课题多项研究。

曹玉珊先生分别于2004年、2011年获得江西财经大学颁发的“教学十杰”和“十大师德标兵”荣誉称号;从2009年起至今荣获江西省人事厅頒发的“江西省中青年骨干干部”称号。

刘 萍(独立董事候选人),女,1966年11月出生,中共党员,硕士,教授,毕业于北方交通大学经济管理学院,中国注册会计师协会非执业会员。2002-2003年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者。毕业后一直任教于东北交通大学经济管理学院,现在主要从事《基础会计》、《中级财务会计》和《英语会计》等本科和MBA/ACC的课程教学,研究方向主要为成本支出预算管理、资本市场财务会计与法。

证券代码:600228 证券简称:\*ST昌九 公告编号:2014-052

## 江西昌九生物化工股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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等责任。

江西昌九生物化工股份有限公司于2014年8月14日以传真、电子邮件方式发出召开监事会的通知,并于2014年8月24日在南昌市青山湖区尤龙路公司会议室召开了第五届监事会第十五次会议,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈燕女士主持,与会监事经过认真审议,一致表决通过以下决议:

一、审议通过《2014年半年度报告》(全文及摘要)。

监事会对公司2014年半年度报告进行了认真的审核,认为:

1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律及《公司章程》的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;

3、未发生参与公司2014年半年度报告编制、审议、披露的人员有违反保密规定的行为。

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会对《关于监事会换届选举的议案》进行了讨论和审议,同意推荐陈燕先生、邓红艳女士为公司第六届监事会监事候选人,以上候选人须经股东大会选举确定,经公司职工代表大会审议通过,选举朱丽燕女士为公司第六届监事会职工监事(监事候选人和职工监事简历见附件)。监事任期自职工股东大会选举通过之日起任期三年。

公司监事王小春先生、余明英先生不再作为公司第六届监事会监事候选人,公司对他们在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢!

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会  
二〇一四年八月二十六日

附件:监事候选人简历:

陈燕平,男,1969年5月出生,中共党员,大专学历,助理工程师,历任南昌钢铁有限责任公司审计监察部副主任科员、为大特钢科技股份有限公司监事部法务部副部长、江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记、江西江就化学工业有限公司党委书记、董事长;现任江西昌九化工集团有限公司副总经理、江西江就化学工业有限公司党委书记、总经理,江西昌九生物化工股份有限公司监事、纪委书记。

邓红艳,女,1976年3月出生,大学本科,会计师,历任江西昌九生物化工股份有限公司财务部主办会计、江西昌九化工集团有限公司综合部副经理、财务部副经理;现任江西昌九化工集团有限公司财务部经理。

职工监事简历:

朱丽燕,女,1971年11月出生,大专学历,经济师,历任江西昌九生物化工股份有限公司办公室干事、证券部副部长,现任江西昌九生物化工股份有限公司证券部经理。

证券代码:600228 证券简称:\*ST昌九 公告编号:2014-053

## 江西昌九生物化工股份有限公司

## 关于修改公司章程部分条款的公告

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等责任。

2014年8月24日召开江西昌九生物化工股份有限公司第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2014年修订)及进一步规范公司治理的需要,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订完善,具体内容如下内容:

原条款	修改后
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的日期、地点和会议议题;	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的日期、地点、召开方式和会议议题;
第六十七条 股东(包括授权代理人)以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第六十七条 股东(包括授权代理人)以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
第六十八条 股东大会审议事项中小投资者投票权行使程序:股东大会审议事项中小投资者投票权行使程序,由中小投资者代表行使投票权,并须经中小投资者代表同意方可生效。	第六十八条 股东大会审议事项中小投资者投票权行使程序:股东大会审议事项中小投资者投票权行使程序,由中小投资者代表行使投票权,并须经中小投资者代表同意方可生效。

该议案尚须获得公司股东大会的审议通过。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十六日

证券代码:600228 证券简称:\*ST昌九 公告编号:2014-054

## 江西昌九生物化工股份有限公司

## 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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等责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2014年9月12日(星期五)下午2:00

股权登记日:2014年9月5日(周五)

是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次会议为江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议时间:

(现场)股东大会召开时间:2014年9月12日(星期五)下午2:00,会期半天。

网络投票时间:2014年9月12日(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00。

4、股权登记日:2014年9月5日(星期五)

5、现场会议地点:南昌市青山湖区尤龙路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

6、表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

7、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

(1)选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事

(2)选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事

(3)选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事

(4)选举陈燕先生为公司第六届董事会非独立董事

(5)选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事

(6)选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事

(7)选举刘萍女士为公司第六届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)选举陈燕先生为公司第六届监事会非职工监事

(2)选举邓红艳女士为公司第六届监事会非职工监事

3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过并公告,具体内容详见载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》之相关公告。

三、出席会议的对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年9月5日,截至2014年9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加大会,因故不能参加大会的股东可以委托代理人持委托书出席大会(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

四、现场会议登记办法

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证件和授权委托书;

(3)登记时间:2014年9月9日、10日、11日9:00—11:30、13:30—17:00;

(4)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记;

(5)登记地点:公司证券部。

(6)注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件、复印件各一份。

2、网络投票登记注意事项

证券投资者基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、股东大会联系方式

地址:江西昌九生物化工股份有限公司证券部(江西省南昌市青山湖区尤龙路)

联系方式:0791-88504386

传真:0791-88504797

邮编:330012

六、其他事项

1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程顺延至次日通知。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十六日

附件:

股东大会授权委托书

江西昌九生物化工股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月12日召开的江西昌九生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人持股票(股):

受托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
1.1	选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.2	选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.3	选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.4	选举陈燕先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.5	选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事			
1.6	选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
2.1	选举陈燕先生为公司第六届监事会非职工监事			
2.2	选举邓红艳女士为公司第六届监事会非职工监事			
3	关于修改公司章程部分条款的议案			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,则受托人可自行酌情决定投票表决。

投票日期:2014年 月 日

附注:

网络投票的操作流程

江西昌九生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年9月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	该议案简数量	投票股东
738228	昌九投票	14	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

(一)投票代码

投票代码	投票简称	该议案简数量	投票股东
738228	昌九投票	10	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-7项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案(说明:若本议案的申报价格选择100,则表示对议案1的1-2项子议案统一表决)	1.00	1股	2股	3股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有网络提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法: