

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2016-002

## 九芝堂股份有限公司

### 2016年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
3、本次股东大会召开前通知的有关情况:本公司已分别于2015年12月31日、2016年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告》。

4、为尊重中小股东权益,提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况  
1、现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:45  
2、网络投票时间:  
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;  
通过深交所互联网投票的具体时间为:2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00的任意时间。  
3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
4、现场会议召开地点:公司办公二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)  
5、召集人:公司董事会  
6、主持人:公司董事长张峰先生  
7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1、股东及股东代理人出席总体情况:  
出席本次会议的股东(含代理人)14名,代表股份639476536股,占公司股份总数的71.3631%。

2、现场出席会议的股东(含代理人)6名,代表股份538848236股,占公司股份总数的71.2900%。

3、网络投票情况  
通过网络投票的股东8名,代表股份62830股,占公司股份总数的0.0831%。

4、中小股东出席会议情况  
出席本次会议的中小股东(含代理人)11名,代表股份4303157股,占公司股份总数的0.5692%。

5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。  
6、本公司聘请湖南启元律师事务所律师、廖青云律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议议案审议情况  
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行计票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

1、关于修改《公司章程》的议案  
审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》,由公司经营层向工商部门申请办理工商变更登记手续。修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网。  
投票表决情况:同意539004136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%;反对472400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%;弃权0股。

其中中小股东表决情况:同意3830757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案  
审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,杨承先先生、盛楠柱先生、张志强先生、宋林峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。具体表决情况如下:

1.选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8908%。

其中中小股东表决情况:同意3830757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

2.关于选举第六届董事会非独立董事的议案  
审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,杨承先先生、盛楠柱先生、张志强先生、宋林峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。具体表决情况如下:

1.选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8908%。

其中中小股东表决情况:同意3830757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

2.选举刘国超先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

2.3选举杨承先先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意53898383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5603%。

2.4选举盛楠柱先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8636%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

2.5选举张志强先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

2.6选举宋林峰先生为公司第六届董事会非独立董事  
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674857股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

3、关于选举第六届董事会独立董事的议案  
审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

经股东大会以累积投票的表决方式选举,姜明辉先生(深圳证券交易所对姜明辉先生审核无异议)当选为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。具体表决情况如下:

3.1选举姜明辉先生为公司第六届董事会独立董事  
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

3.2选举刘国超先生、杨承先先生、盛楠柱先生、张志强先生、宋林峰先生、胡建军先生、马卓耀先生、姜明辉先生共同组成公司第六届独立董事。

4、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案  
审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

经股东大会以累积投票的表决方式选举,李威女士、吕东先生当选为公司第六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届监事会余下任期一致。李威女士、吕东先生与公司同一代表监事周晓女士共同组成第六届监事会。具体表决情况如下:

4.1选举李威女士为公司第六届监事会股东代表监事  
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

4.2选举吕东先生为公司第六届监事会股东代表监事  
投票表决情况:同意538854236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8846%。

其中中小股东表决情况:同意3680859股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5386%。

5、关于变更公司2015年度审计机构的议案  
审议并通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》。

公司2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计费为人民币100万元(含内部控制审计)。

投票表决情况:同意539004136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%;反对472400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%;弃权0股。

其中中小股东表决情况:同意3830757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

6、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案  
审议并通过了《关于修改公司<股东大会会议事规则>的议案》,修改后的《股东大会会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。

投票表决情况:同意539004136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%;反对472400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%;弃权0股。

其中中小股东表决情况:同意3830757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

7、关于修改公司《董事会议事规则》的议案  
审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》,修改后的《董事会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。

投票表决情况:同意539004136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%;反对472400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%;弃权0股。

其中中小股东表决情况:同意3830757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

4、附律师出具的法律意见书  
1.律师事务所:湖南启元律师事务所  
2.律师姓名:邹娜、廖青云  
3.结论性意见:综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。  
五、备查文件  
1、2016年第1次临时股东大会决议;  
2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司

2016年1月16日

公告编号:2016-004

证券代码:000989

证券简称:九芝堂

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

公告编号:2016-004

# 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所有持有以下停牌股票自2016年01月15日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《