

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-003

江西昌九生物化工股份有限公司**第七届董事会第三次临时会议的公告**

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于组建公司第七届董事会战略委员会、提名委员会的议案》

同意公司设立第七届董事会战略委员会、提名委员会，具体规定如下：

1. 第七届董事会战略委员会：史忠民（主任委员）、吕昌华、姬连强、李季。

2. 第七届董事会提名委员会：李季（主任委员）、吕昌华、姬连强、李季。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，证券事务代表的议案。

三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司对独立董事津贴从15万元/年（税后）调整为6万元/年（税后）。公司可以按季度发放津贴。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。独立董事津贴标准自公司临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于调整独立董事津贴的公告》（编号：2018-003）。

四、审议通过了《关于设立分公司公司的议案》

为满足公司业务拓展和管理需要，同意公司在北京设立分公司，具体内容以工商登记局核准范围为准。

同意授权公司管理部具体办理公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其所有相关手续。

五、审议通过了《关于公司租办公场所暨关联交易的议案》

本项议案表决情况为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于公司租办公场所暨关联交易的公告》（编号：2018-004）。

六、审议通过了《关于修改公司章程及关联交易制度的议案》

此项议案表决情况为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《高管人员薪酬管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《累积投票制实施细则》、《关联交易管理办法》、《对外捐赠管理制度》、《现金管理制度》、《关联交易管理制度》。

七、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟于2018年1月26日（星期五）14:30在北京东城区新中街8号亚洲大酒店二楼大厅召开公司2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年1月19日（周五）。

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《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-009）及后续披露的股东大会资料。

八、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-004

江西昌九生物化工股份有限公司**第七届监事会第二次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届监事会第二次会议，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。

会议由监事会主席张晓先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过了《根据公司临时股东大会审议〈关于公司租办公场所暨关联交易的议案〉的议案》

会议审议了《根据公司临时股东大会审议〈关于公司租办公场所暨关联交易的议案〉的议案》，与会监事认为，公司有关决策程序合法、合规，符合公司及股东利益，同意公司及相关议案。

二、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

此项议案表决情况为：同意票3票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，结合公司实际情况，经审议，同意修订《监事会议事规则》，本议案经股东大会审议后实施。

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《监事会议事规则》全文。

三、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时监事会会议的议案》

此项议案表决情况为：同意票3票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2018年1月26日（星期五）14:30在北京东城区新中街8号亚洲大酒店二楼大厅召开公司2018年第一次临时监事会会议，股权登记日为2018年1月19日（周五）。

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《关于召开公司2018年第一次临时监事会会议的通知》（编号：2018-009）及后续披露的监事会会议资料。

八、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-005

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事对相关议案进行了审慎认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交易尚未获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

八、关联交易概述

经与会董事签字并盖章的关联交易决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-006

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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。

●交易概述：江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事对相关议案进行了审慎认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交易尚未获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

八、关联交易概述

经与会董事签字并盖章的关联交易决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-007

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事对相关议案进行了审慎认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交易尚未获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

八、关联交易概述

经与会董事签字并盖章的关联交易决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-008

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事对相关议案进行了审慎认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交易尚未获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

八、关联交易概述

经与会董事签字并盖章的关联交易决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-009

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事对相关议案进行了审慎认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交易尚未获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

八、关联交易概述

经与会董事签字并盖章的关联交易决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-010

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李季连主持，与会董事对相关议案进行了审慎认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交易尚未获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

八、关联交易概述

经与会董事签字并盖章的关联交易决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:600228 证券简称:"ST昌九 公告编号:2018-011

江西昌九生物化工股份有限公司**关于公司租办公场所暨关联交易的公告**

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”）拟向关联方北京心华策文化科技有限公司（以下简称“心华策”）签署房屋租赁协议，租赁北京朝阳区将台商务文化中心一座A-1102-1105房屋。

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”）于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于20