

证券代码：600228

股票简称：昌九生化

编号：2014-018

江西昌九生物化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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董事会于2014年4月20日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2014年4月27日在南昌市青山湖区尤氨路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，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2013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2013年度生产经营工作报告》。

三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2013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《关于公司2013年度利润分配预案》。

截止2013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-19,463.93万元。本年度可供投资者分配的利润-55,617.09万元。

因公司可供投资者分配利润为-55,617.09万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2013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《关于计提资产减值准备的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2014-020）

六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2013 年年度报告》（全文及摘要）。

七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2013 年度独立董事述职报告》。详情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《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计工作的总结报告》。

九、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 2013 年度履职情况报告》。详情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《关于支付 2013 年度财务审计费用的议案》。

公司董事会同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务审计费用 48 万元及内部控制审计费用 15 万元。

十一、以五票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》。表决时关联董事姚伟彪先生、胡格今先生予以回避。详情见公司同日公告（公告编号：2014-021）

十二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于赣北分公司租赁经营的议案》。

赣北分公司是公司全资企业，位于九江市沙河工业园，经营范围为塑料管材、管件的研制、生产及销售，生产能力为年产 1 万吨各类 PVC、PE、HDPE 等塑料管材、管件，2013 年末总资产 828.43 万元、固定资产净额 491.83 万元。

由于赣北分公司近几年均处于亏损状态，为了扭转赣北分公司严峻的生产经营形势，减轻公司 2014 年止亏保壳的压力，董事会同意

公司将赣北分公司现有设备生产线租赁给九江亚金管业有限公司经营，租赁期限为 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，租赁费用为第一年租金叁拾贰点伍万元（32.5 万元），第二年租金肆拾万元整（40 万元）。租赁期间的安全生产责任由九江亚金管业有限公司承担。

九江亚金管业有限公司：成立于 2014 年 4 月，注册资本：200 万元，经营范围：塑料管材、管件研发、生产、销售。

十三、以七票同意、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《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。详情见公司同日公告（公告编号：2014-022）

十四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》。详情见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

十五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》。

基于公司“如财务报表附注九、十所述：①. 鉴于江氨分公司及部分子公司停产多年，生产装置设备老化、投入大量资金进行技术改造才能恢复生产，而公司已经多年亏损，无法大量投入；同时近年来国家安全生产的规范标准越来越高，周边距离不足等因素，已严重影响到已停产的分、子公司恢复生产所须的安全生产许可的取得；因此已停产的分、子公司无法在原地恢复生产；②. 昌九生化公司截止 2013 年 12 月 31 日累计未弥补亏损人民币 55,617 万元，且流动负债超过流动资产人民币 40,233 万元，昌九生化公司在 2013 年度发生亏损 19,463 万元，已停产的分、子公司无法在原地恢复生产重大不利变化计提固定资产减值准备 10,737 万元。③. 截至审计报告日，昌九生化公司正在筹划重大资产重组，该方案能否获得相关部门批准存在不

确定性。”大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“昌九生化公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌九生化公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观地反映了公司实际的财务状况，针对审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：

（一）凝聚力量，依托昌九农科，集中人、财、物力发展丙烯酰胺产业，形成昌九生化新的持续经营能力。

昌九农科系公司控股 54.61%的子公司，2013 年度主营业务收入约 7 亿元，其丙烯酰胺产品市场占有率处于行业前列。昌九农科现有三个生产基地，分别位于江西南昌、江苏如东和如皋，其中：江苏如东年产 3 万吨丙烯酰胺装置 2012 年 9 月全面建成并于 2013 年完成整改验收工作，取得相关行政许可，正式投入生产运行。昌九农科具备发展壮大潜力，为了进一步增强持续经营能力，拟采取以下措施：

1、整合资产，做大做强昌九农科江苏基地。拟将昌九农科江苏如皋生产基地装置整合到江苏如东基地，进行技术改造，将江苏如东基地的生产能力由目前的年产 3 万吨提高到年产 5 万吨，并尽快完成达产达标工作，使其尽快发挥效益，为公司创造新的利润增长点。同时，向下游聚丙烯酰胺行业发展，开发多品种、高附加值的聚丙烯酰胺新产品，为公司培育新的利润增长点。

2、制定并实施在南昌近郊发展丙烯酰胺及下游产业的经营计划。鉴于土地处置变现的实施将引发昌九农科南昌基地的搬迁，拟在南昌近郊选择正规的化工园，实施南昌基地的搬迁，现南昌基地共有三条生产线，为了不影响昌九农科正常的生产经营，拟采取边生产边搬迁边投运的方式，根据搬迁进度将生产线逐条迁入新的生产基地，最终

形成年产 3 万吨丙烯酰胺的生产能力，同时与相关单位合作，发展专用聚丙烯酰胺新产品，增强企业发展的后劲。

3、制定并严格执行昌九农科 2014 年度考核目标。拟与昌九农科其他股东共同制定昌九农科 2014 年度考核方案，设置销售收入、净利润、分红比例、市场占有率等考核指标，明确昌九农科 2014 年度在完成江苏基地的资产整合以及南昌基地的搬迁情况下，努力实现扭亏为赢。

4、积极探索昌九生化、昌九农科管理层和骨干入股的激励机制，待条件成熟时启动实施，形成公司上下支持昌九农科发展的合力，为企业发展注入新的活力。

（二）积极推进实施以公司闲置资产抵偿所欠昌九集团债务及昌九集团豁免公司 2.5 亿元债务等保壳措施，减轻公司债务负担，提高公司资产质量，为持续经营能力提供保障。

（三）尽快实施土地处置变现，增加公司现金流量，使公司持续经营能力进一步增强。

（四）继续深入推进内控体系构建工作，不断完善内控制度，规范内控制度执行，强化内控监督检查，全面提升管理水平。

（五）继续寻求获得第一大股东及第一大股东的控股股东的财务支持。

十六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2014 年第一季度报告》。

上述议案中第一、三、四、五、六、十三项尚须提交 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日