

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2014—049

江西昌九生物化工股份有限公司 关于召开 2014 年第一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责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014年8月28日（周四）下午2：00

股权登记日：2014年8月22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年第一次临时股东大会

2、召集人：江西昌九生物化工股份有限公司董事会

3、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2014年8月28日（星期四）下午2：00，会期半天。

(2)网络投票时间：2014年8月28日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00

4、股权登记日：2014年8月22日(星期五)

5、现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨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。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过网络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、会议提示公告：本次股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将公布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

2、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》；

(1)标的资产

(2)定价依据及交易价格

(3)评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属

(4)置出资产的人员安排

(5)交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

(6)本次重大资产重组决议的有效期限

3、审议《关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案》

该议案已经 2014 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

5、审议《关于审议〈江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》；

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

8、审议《关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的〈以资抵债协议〉的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

注：①上述议案已经公司第五届董事会第二十三次、第二十四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。

②以上议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

三、出席会议的对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年8月22日。截止2014年8月22日下午交易结束时，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本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议（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、会议登记方法：

1、现场投票登记事项

(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、加盖公司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和授权委托书；

(3)登记时间：2014年8月25日、26日、27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请携带相关证件原件、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氨路）

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，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议

公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

附件1:

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8月28日召开的江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，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）:

委托人持股数（股）:

委托人股票账号:

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	关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案			
2.1	标的资产			
2.2	定价依据及交易价格			
2.3	评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属			
2.4	置出资产的人员安排			
2.5	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任			

2.6	本次重大资产重组决议的有效期限			
3	关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案			
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
5	关于审议《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的《以资抵债协议》的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。

委托日期：2014年 月 日

附件2:

网络投票的操作流程

江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一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对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8月28日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
通过上交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：9个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	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的，按以下方式申报：

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9项提案	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	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案	2.00	1股	2股	3股
2.1	标的资产	2.01	1股	2股	3股
2.2	定价依据及交易价格	2.02	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
2.3	评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属	2.03	1 股	2 股	3 股
2.4	置出资产的人员安排	2.04	1 股	2 股	3 股
2.5	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05	1 股	2 股	3 股
2.6	本次重大资产重组决议的有效期限	2.06	1 股	2 股	3 股
3	关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案	3.00	1 股	2 股	3 股
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	4.00	1 股	2 股	3 股
5	关于审议《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00	1 股	2 股	3 股
6	关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案	6.00	1 股	2 股	3 股
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	7.00	1 股	2 股	3 股
8	关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的《以资抵债协议》的议案	8.00	1 股	2 股	3 股
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	9.00	1 股	2 股	3 股

（三）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月22日 A 股收市后，持有“*ST昌九”A股（股票代码600228）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738228	买入	99.00	1股

（二）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738228	买入	1.00	1股

（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司进行重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738228	买入	1.00	2股

（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司进行重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738228	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。