

江西昌九生物化工股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江西昌九生物化工股份有限公司 2007 年度股东大会会议通知于 2008 年 4 月 8 日发出,会议资料于 2008 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站公布,大会于 2008 年 5 月 16 日上午在江西省南昌市洪都北大道 516 号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 109,670,700 股，占公司总股本的 45.45%，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，形成如下决议：

（一）、审议通过公司 2007 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）、审议通过公司 2007 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比

例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三)、审议通过公司 2007 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四)、审议通过公司 2007 年度财务决算报告。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五)、审议通过公司 2007 年年度报告（正文及摘要）。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六)、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》。

截止 2007 年 12 月 31 日，经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司本期实现归属于母公司净利润 804,793.77 元，加上年初未分配利润-48,664,893.77 元，本年度可供投资者分配的利润为-47,860,100.00 元。

因公司可供投资者分配利润为-47,860,100.00 元，根据《公司章程》的有关规定，本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损，公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七)、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

关联股东江西昌九化工集团有限公司在股东大会上对该议案的投票时予以回避。

表决结果：同意 13200 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八)、审议通过《关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案》。

公司 2007 年度股东大会同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构，并授权公司董事会决定 2008 年度的财务审计费用。

表决结果：同意 109,670,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次大会由江西浔阳律师事务所指派蔡云飞律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司 2007 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字的股东大会决议
- (二) 法律意见书

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日