

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2015-016

九芝堂股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第三次会议召开通知于 2015 年 4 月 7 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2015 年 4 月 15 日在公司二楼会议室召开，应到董事 6 人，参加会议董事 6 人。会议由董事长张峥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于变更会计政策的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-019）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2014 年度董事会报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2014 年度总经理工作报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2014 年年度报告及其摘要

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2014 年度财务决算报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2014 年度利润分配预案

2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案已经独

立董事事前认可并发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《关于 2014 年度利润分配预案的专项说明》（公告编号：2015-029）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2014 年度公司内部控制自我评价报告

本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2015-024）全文。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于 2015 年公司组织机构设置的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于办理与日常经营相关的关联交易的公告》（公告编号：2015-020）。

关联董事赵煜先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案

提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告审计费为人民币 55 万元，内部控制审计费为 15.8 万元。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、4、5、6、10 项需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

11、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案

定于 2015 年 5 月 14 日召开公司 2014 年年度股东大会。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九芝堂股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日