证券代码：**002411**　　证券简称：九九久　　公告编号：**2016-004**

江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 25 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2016 年 1 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号公司三楼会议室。应出席会议的董事 9 人，实际到会 9 人，其中独立董事 3 人。董事吴小强、赵伟建、贾叙东以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟申请面向合格投资人非公开发行公司债券。公司董事会对陕西必康的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项审查，认为陕西必康符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）逐项审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行公司债券发行方案的议案》；

1、发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、债券品种及期限

本次非公开发行公司债券的期限为3年期（2+1），在债券存续期第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4、还本付息安排

本次债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

5、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于项目投资、补充公司流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6、发行方式及发行对象

本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过 200 名。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

7、交易场所

本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

8、决议的有效期

关于本次非公开发行公司债券的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司2016年非公开发行公司债券的公告》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

依照《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券上市规则（2015 年修订）》及有关规定，提请股东大会授权陕西必康董事会在有关法律法规和规范性文件允许的范围内全权办理本次公司债券发行的相关事宜。具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的议案》；

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。

具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；

为了有效完成公司全资子公司陕西必康发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权陕西必康董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜。具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产已实施完毕，陕西必康成为公司全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，已为陕西必康提供外部审计服务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司拟变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年1月21日下午13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议上述各项议案。会议拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2016年1月21日下午13:00开始，网络投票时间为：2016年1月20日至2016年1月21日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为：2016年1月20日（星期三）下午15:00至2016年1月21日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

通知具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站