

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-018

江西昌九生物化工股份有限公司

关于2018年年度股东大会会议资料的更正公告

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（以下简称“公司”）于2019年5月15日披露了《公司2018年年度股东大会会议资料》，因工作人员疏忽导致会议资料中相关数据单位错误，现将《公司2018年年度股东大会会议资料》中“议案十一：关于修订《高管人员薪酬管理考核办法》的议案”修订对比表格中部分数据单位进行更正。

更正前：

原办法	拟修订
<p>第十五条 公司独立董事津贴为60,000元/年（税后）。</p> <p>除独立董事以外，公司在上一年度经审计经营利润达到人民币1,000万元以上时，对不在公司领取薪酬的公司董事、监事发放津贴：董事长津贴为24,000元/年（税后），董事（非独立董事）津贴为19,200元/年（税后）；监事会主席津贴为18,000元/年（税后），监事津贴为9,600元/年（税后）。</p>	<p>第十五条 公司独立董事津贴为72,000元/年（税前）。</p> <p>除独立董事以外，公司在上一年度经审计经营利润达到人民币1,000万元以上时，对不在公司领取薪酬的公司董事、监事发放津贴：董事长津贴为27,600元/年（税前），董事（非独立董事）津贴为21,600元/年（税前）；监事会主席津贴为20,100元/年（税前），监事津贴为9,600元/年（税前）。</p>

更正后：

原办法	拟修订
<p>第十五条 公司独立董事津贴为60,000元/年（税后）。</p> <p>除独立董事以外，公司在上一年度经审计经营利润达到人民币1,000万元以上时，对不在公司领取薪酬的公司董事、监事发放津贴：董事长津贴为24,000元/年（税后），董事（非独立董事）津贴为19,200元/年（税后）；监事会主席津贴为</p>	<p>第十五条 公司独立董事津贴为72,000元/年（税前）。</p> <p>除独立董事以外，公司在上一年度经审计经营利润达到人民币1,000万元以上时，对不在公司领取薪酬的公司董事、监事发放津贴：董事长津贴为27,600元/年（税前），董事（非独立董事）津贴为21,600元/年（税前）；监事会主席津贴为</p>

18,000 元/年（税后），监事津贴为 9,600 元/年（税后）。	为 20,100 元/年（税前），监事津贴为 9,600 元/年（税前）。
-------------------------------------	---------------------------------------

公司 2018 年年度股东大会会议资料以公司同日上传的会议资料修订版本为准，本次更正对 2018 年年度股东大会的召开没有实质影响，由此给投资者造成的不便，公司特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司将深刻吸取教训，进一步加强信息披露的相关审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日