

九芝堂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(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的概述

本公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师 事务所”)为公司2020年度审计机构,该所已连续5年为本公司提供年度审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较较强的投资者保护能力。

为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市朝阳区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获从

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。

鉴于公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期,为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规,保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过10亿元人民币的资金循环进行投资理财,10亿元人民币可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过后,自2020年6月10日起12个月内有效。

一、投资概况

为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规,保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司利用闲置自有资金进行投资理财,并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。详细情况如下:

1、投资目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、投资品种

为控制投资风险,公司运用自有闲置资金投资的品种为:股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券、银行理财产品。

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(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》,本次部分会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

(一)会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

1.财政部对收入准则进行了修订

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2.财政部对合并财务报表格式进行了调整

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和本通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

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七届董事会第十九次会议召开通知于2020年4月18日以现场送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事8人,参加会议董事8人。会议由董事长李振国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过了以下议案:

1.关于部分会计政策变更的议案

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、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号:2020-020)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

2.关于前期会计差错更正的议案

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、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-021)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

3.2019年度董事会报告

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年度董事会报告》(公告编号:2020-029)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

4.2019年度总经理工作报告

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会

3.会议召开的时间:2020年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象:

(1)凡在2020年5月14日(股权登记日)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

8.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票的一种方式表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1.2019年度董事会报告

2.2019年度监事会报告

3.2019年年度报告及其摘要

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-034

关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告

证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络RSM 国际在中国内地的唯一成员所,该所已购买职业责任保险累计限额4亿元人民币,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较的质量控制能力。

二、人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,合伙人106人,含首席合伙人1人;注册会计师860人,全所共有2,853人从事过证券服务业务。

3、业务信息

容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为1,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人/拟签字会计师:1:纪玉红女士,中国注册会计师,1999年开始从事审计工作,曾为安控科技(300370)、辰安科技(300523)、润建股份(002929)、明泰铝业(601677)、新元科技(300472)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务;无兼职;

拟签字会计师2:刘诚,中国注册会计师,2015年开始从事审计工作,从事证券

业务年限超过5年,先后为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务业务,具备证券从业能力,在外无无兼职。

质量控制中心:蒋玉芳,中国注册会计师,2004年开始从事审计业务,2012年开始在质量控制中心从事项目质量控制复核,拥有14年证券服务业务工作经验,在外部无兼职。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

三、诚信记录

近3年内,原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟聘任、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会会议

公司于2020年4月26日召开的第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

2、董事会会议

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-036

关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告

1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资理财的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司把风险防范放在首位,对理财产品的选取进行严格把关,谨慎决策。选取购买低风险理财产品。同时,在理财期间,公司密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格保证理财资金的安全。

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的发行机构所发行的产品。

(2)严格实施事前、事中、事后分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核算。

(4)独立董事对理财资金使用情况进行不定期检查。

(5)独立董事对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-020

九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告

1.新收入准则的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的有关规定。

2.合并财务报表格式调整的会计政策

本次会计政策变更后,公司合并财务报表格式将按照《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

新收入准则、合并财务报表格式调整政策均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行,其中:新收入准则于2020年1月1日起开始执行;合并财务报表格式调整会计政策于2019年度起开始执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一)新收入准则的会计政策变更内容

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3.收入计量标准发生变化,新收入准则需先识别合同所包含的各单项履约义务,并按相关分摊在各履约义务的交易价格在履约时点分别确认收入;

4.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

5.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)合并财务报表格式调整的会计政策变更内容

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-026

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

5.2019年年度报告及其摘要

全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-022),摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-023)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

6.2019年度财务决算报告

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年度财务决算报告》(公告编号:2020-030)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

7.2019年度利润分配预案

本预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、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于九芝堂股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》全文(公告编号:2020-046)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

8.2019年度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《九芝堂股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2020-032)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

9.关于公司向银行申请综合授信额度的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

鉴于2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期,为满足公司(含子公司)生产经营的需要,拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-028

九芝堂股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

4.2019年度财务决算报告

5.2019年度利润分配方案

6.关于续聘公司2020年度审计机构的议案

以上议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 排列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会报告	√
2.00	2019年度监事会报告	√
3.00	2019年年度报告及其摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√

四、会议登记办法

1.登记手续:

(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、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理入出席的,除提供前述资料外还须持有加盖公章的授权委托书(附件二)和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持有效凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征得投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-046

九芝堂股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

1,193,788,911.48元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司提出2019年年度利润分配预案如下:

以公司2019年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币(含税),以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润将留存至下一年度。暂以2019年12月31日总股本869,334,236股扣除已回购股份29,412,224股后839,942,012股为基数测算,预计派发现金股利共计335,976,804.80元,具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为准。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-027

九芝堂股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

2020-030)

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.2019年年度报告及其摘要

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.2019年度财务决算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.2019年度利润分配预案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.2019年度内部控制自我评价报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.关于公司2019年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

续聘公司2020年度审计机构的议案》。

3.独立董事事前认可及独立意见

(1)独立董事事前认可

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案)提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(2)独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构属正常续聘,本人对此表示同意,并同意提交股东大会审议。

4、尚需履行的程序

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议

2.独立董事意见

3.会计师事务所及会计师相关资质文件

九芝堂股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-036

关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资理财的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司把风险防范放在首位,对理财产品的选取进行严格把关,谨慎决策。选取购买低风险理财产品。同时,在理财期间,公司密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格保证理财资金的安全。

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的发行机构所发行的产品。

(2)严格实施事前、事中、事后分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核算。

(4)独立董事对理财资金使用情况进行不定期检查。

(5)独立董事对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-020

九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告

1.合并资产负债表

(1)合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目;

(2)合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目;

(3)合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

2.合并利润表

(1)将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

(2)将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;

(3)合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;

3.合并现金流量表

合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

4.合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新收入准则的会计政策变更对公司的影响

根据新旧收入准则的衔接规定,公司自2020年第一季度按要求进行会计报表披露。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-035)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

10.关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计的服务费。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-034)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

11.关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

鉴于公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期,为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规,保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过10亿元人民币的资金循环进行投资理财,10亿元人民币可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过后,自2020年6月10日起12个月内有效。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-028

九芝堂股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2.登记时间及地点:2020年5月18日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路339号

5月21日现场会议召开之前,九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

3.登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第(一)项所述资料及其复印件传至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议筹备处备查。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

联系人:黄科

联系电话:0731-84849972;传真:0731-84499959

电子信箱:dsbgs@hnjz.com

九芝堂股份有限公司
董事会
2020年4月30日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360698,投票简称:“九芝投票”

2.填报表决意见

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

续聘公司2020年度审计机构的议案》。

3.独立董事事前认可及独立意见

(1)独立董事事前认可

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案)提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(2)独立意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构属正常续聘,本人对此表示同意,并同意提交股东大会审议。

4、尚需履行的程序

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议

2.独立董事意见

3.会计师事务所及会计师相关资质文件

九芝堂股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-036

关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的投资理财提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

(1)本议案由公司全体董事充分研究,经第七届董事会第十九次会议审议通过,董事会在表决此议案时表决程序合法、规范、公平,没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

(2)公司建立了《内部控制制度》,其中就投资的内控进行了相关规定。

(3)本议案审议批准后,公司将保障资金安全、合法合规,不影响正常生产经营的资金需求,同时可提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益。

(4)本人对议案的表决投了同意票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事意见。

九芝堂股份有限公司
董事会
2020年4月30日

公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报,预计执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不涉及对以前年度追溯调整,对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响。

(二)合并财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

合并财务报表格式调整,仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响,对公司当期和会计政策变更之前总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响。

四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司依据财政部发布的规定对部分会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次对部分会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本人对此项议案表示同意。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司根据财政部发布的规定对部分会计政策进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

九芝堂股份有限公司董事会
2020年4月30日

12.关于调整董事会专门委员会成员的议案

因公司董事人员变化,董事会专门委员会成员需进行调整,具体情况如下:

调整前	调整后
(1)战略委员会成员 主任委员 李振国 委员 王波、杨承、刘国超、盛镇伟、李浩、徐向平	(1)战略委员会成员 主任委员 李振国 委员 王波、徐向平、刘春风、杜桂木、余凯欣、马卓楠
(2)审计委员会成员 主任委员 张强 委员 马卓楠、余凯欣	(2)审计委员会成员 主任委员 张强 委员 马卓楠、余凯欣
(3)提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 王波 委员 杨承、张强	(3)提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 王波 委员 张强、刘春风

任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会会下任期一致。

13、九芝堂股份有限公司2020年第一季度报告

全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2020年第一季度报告》全文(公告编号:2020-024)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

14.关于召开2019年年度股东大会的议案

定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

上述第3,5,6,7,10项需提交公司2019年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司
董事会
2020年4月30日

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件二
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2019年年度股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 排列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	2019年度董事会报告	√			
2.00	2019年度监事会报告	√			
3.00	2019年年度报告及其摘要	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	2019年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√			

投票说明:

1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。

2.本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

受托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数量和性质:委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名): 受托人身份证号码:

九芝堂股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-046

九芝堂股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

性,本人同意该议案并同意提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司2019年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下,结合公司实际情况而提出,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。本人同意该预案并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司
董事会
2020年4月30日

附个人简历:

周鲁宝先生,1978年10月出生,财务管理硕士研究生,高级会计师、经济师,曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长,黑龙江辰能担保有限公司副总经理。现任本公司董事,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理。

周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。