证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2016-037

江苏九九久科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月5日收到公司董事朱建军先生、夏建华先生、高继业先生、周海峰先生、吴小强先生的书面辞职报告。鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕,朱建军先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务,夏建华先生、高继业先生、周海峰先生、吴小强先生亦因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务。上述董事辞职后仍在公司担任其他职务。

由于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事后方能生效。在此之前,为保证董事会的正常运作,上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

公司董事会对上述董事在任职董事期间为公司及董事会诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月六日

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2016-038

江苏九九久科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年2月5日收到公司监事钱红林先生、杨小兵先生、姚建泉先生的书面辞职报告。鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕,钱红林先生因工作调整申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务,杨小兵先生因工作调整原因辞去公司第三届监事会监事职务,姚建泉先生因工作调整原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。上述人员辞职后仍在公司担任其他职务。

由于上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,钱红林先生、杨小兵先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任非职工代表监事后生效,姚建泉先生的辞职申请将在公司职工代表大会补选产生新任职工代表监事后生效。在此之前,为保证监事会的正常运作,上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

公司监事会对上述监事在任职监事期间为公司及监事会诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
监事会
二〇一六年二月六日

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2016-039

江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2016年1月31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2月5日在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9人,实际到会9人,其中独立董事3人。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)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》;

鉴于公司本次重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕,新增股份已于2015年12月31日在深圳证券交易所上市,陕西必康制药集团控股有限公司成为本公司全资子公司,公司的资产、业务范围发生重大变化。为适应公司发展的需要,公司拟将公司名称变更为“江苏必康制药股份有限公司”。

此外,公司拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“九九久”变更为“必康股份”,公司证券代码不变。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

中国证券监督管理委员会于2015年12月11日核准公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、陕西北度新材料科技有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)、华夏人寿保险股份有限公司、上海苹竹股权投资管理中心(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司合计发行905,806,451股人民币普通股(A股)股份购买其持有的陕西必康制药集团控股有限公司100%股权。

公司现有注册资本为348,300,000元。鉴于公司向上述交易对方发行股份购买资产新增股份905,806,451股人民币普通股(A股)股份的登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,新增股份已于2015年12月31日在深圳证券交易所上市,公司拟将注册资本由348,300,000元变更为1,254,106,451元。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议,并需要以特别决议审议通过。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

鉴于公司本次重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕,新增股份已于2015年12月31日在深圳证券交易所上市,陕西必康制药集团控股有限公司成为本公司全资子公司,公司的资产、业务范围发生重大变化。为适应未来发展需要,公司拟在经营范围中增加医药类相关经营业务。

变更后的经营范围具体为:“中药材收购;大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、软膏剂、乳膏、口服液、口服溶液、胶囊剂的生产(药品生产许可证有效期至:2020年12月31日);7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)、5,5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纺布及制品、盐酸、氟化氢(无水)、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产、销售;化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

上述经营范围,以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》;

鉴于公司本次重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕,公司第三届董事会部分董事朱建军先生、夏建华先生、高继业先生、周海峰先生、吴小强先生亦分别向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

此外,根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件规定以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》要求,独立董事贾叙东先生已于2015年12月11日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务;独立董事赵伟建先生因连续担任公司独立董事已满六年,于2016年1月29日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会能够正常、高效运作,根据《中华人民共和国公司法》、《江苏九九久科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司第一大股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司提出补选的董事候选人建议名单,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名香兴福先生、刘欣先生、屈江浩先生、邓青先生、杜琼女士、黄辉先生、杜杰先生为公司第三届董事会董事候选人(候选人简历见附件)。其中黄辉先生、杜杰先生为独立董事候选人。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事赵伟建先生、贾叙东先生、黄新国先生对该议案发表了独立意见,认为公司第三届董事会补选的各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的提名。内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改补选独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会补选董事将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的补选分开进行)。补选的董事自公司股东大会审议通过之日起任职,任职期限与本届董事会期限相一致。

为确保董事会的正常运作,在补选董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完毕后董事会成员的变动较大,现根据《公司章程》的规定,结合公司实际,拟对公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准调整如下:

1、董事长的薪酬标准调整为100万元/年(含税);

2、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬,不另领取董事薪酬及津贴;

3、不兼任公司高级管理人员,在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴;

4、不兼任公司高级管理人员,在公司或下属子公司担任其他职务的董事按照公司或下属子公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬,不另领取董事薪酬及津贴;

5、独立董事的津贴标准不变,为8万元/年(含税),其履行职务发生的费用由公司实报实销。

上述薪酬及津贴实行年薪制,其中:内部董事薪酬按月平均发放60%,剩余40%于年终考核兑付;独立董事津贴按月平均发放。薪酬及津贴标准可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

公司独立董事赵伟建先生、贾叙东先生、黄新国先生对该事项认可并发表了明确的同意意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

公司董事会同意对《公司章程》中的相关条款予以修订。修订内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏九九久科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议,并需要以特别决议审议通过。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

公司董事会同意对公司《董事会议事规则》中的相关条款予以修订,修订内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏九九久科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

公司董事会同意对公司《股东大会议事规则》中的相关条款予以修订,修订内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏九九久科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》;

公司董事会拟提请股东大会批准授权公司经营管理层办理本次董事会审议的相关事宜,为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为,该等授权包括但不限于:

1、就本次会议提请股东大会审议的公司名称及证券简称变更、公司注册资本变更、公司经营范围变更、公司章程修订、董事会补选等事宜,在经股东大会审议批准后,提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案等事项;

2、授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月23日下午13:30在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼)召开2016年第三次临时股东大会,审议上述所有议案及监事会提交的议案。会议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2月23日下午13:30开始,网络投票时间为:2016年2月22日至2016年2月23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2月23日(星期二)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为:2016年2月22日(星期一)下午15:00至2016年2月23日(星期二)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年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次董事会决议。

2、独立董事关于补选公司董事的独立意见;

3、独立董事关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的独立意见;

4、独立董事提名人声明;

5、独立董事候选人声明。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月六日

附件:

董事候选人简历

香兴福先生,1964年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。历任正大制药集团产品专员,西安萃生企业集团行销中心总经理,东隆集团副总裁,伯图大数据管理有限公司董事、江苏康顺新材料有限公司执行董事兼总经理等职。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事兼总经理,武汉五景药业有限公司董事,江苏必康新阳医药有限公司董事长,陕西必康商阳制药集团股份有限公司董事,西安必康制药集团有限公司执行董事。

截至目前,香兴福先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘欣先生,1974年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历。历任北京金联顾问有限公司职员、经理,北京创新天投资顾问有限公司经理、总经理。现任新沂必康新医药产业综合体投资有限公司执行董事、总裁,陕西必康制药集团控股有限公司董事,必康制药新沂有限公司董事长,江苏北角度工业科技有限公司、徐州北松产业投资有限公司、江苏嘉富寰球健康产业有限公司、江苏北松健康产业有限公司、徐州世宗网络技术有限公司、徐州嘉安新材料有限公司、徐州康嘉物资贸易有限公司、新沂欧华新材料有限公司、徐州世宗置业有限公司、新沂建华基础工程有限公司、徐州伯图健康产业有限公司执行董事兼总经理,江苏必康新阳医药有限公司、伯图北度物流股份有限公司董事兼总经理,伯图电子商务股份有限公司、伯图大数据管理有限公司董事,江苏顺顺新材料有限公司、江苏北度投资有限公司、必康嘉松投资江苏有限公司、江苏北角度新材料有限公司、新沂伯图电子商务有限公司、徐州运景电子商务有限公司、徐州宗昆系统工程有限公司监事。

截至目前,刘欣先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

屈江浩先生,1965年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾供职陕西必康制药集团控股有限公司,广州清平制药(集团)公司,陕西步长制药有限公司陕西华电材料总公司。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事兼副总经理、财务负责人,江苏必康新阳医药有限公司董事。

截至目前,屈江浩先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓青先生,1976年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,理学学士。历任中科院计算所曙光信息产业有限公司工程师,奥美(Ogilvy Interactive)中国网络技术经理等。现任陕西必康制药集团控股有限公司部门主管,新沂必康新医药产业综合体投资有限公司监事,伯图电子商务股份有限公司董事长、总经理,伯图大数据管理有限公司董事长、总经理,徐州运景电子商务有限公司执行董事、总经理,徐州宗昆系统工程有限公司执行董事、总经理。

截至目前,邓青先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杜琼女士,1975年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,人力资源管理师二级。曾就职于西安世纪盛康制药有限公司,西安东盛集团,西安高科陕西金方药业有限公司。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理兼总裁办主任。

截至目前,杜琼女士未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄辉先生,1964年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,法学硕士学位,EMBA。曾就职于江苏省南通市人民政府,深圳市人大常委会法律委员会,深圳市唐人律师事务所,现任广东盛唐律师事务所合伙负责人、执业律师,中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会及上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,深圳市人民政府法制办专家咨询委员,深圳市梵融教育基金会发起人、秘书长,深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事,深圳天健集团股份有限公司、江苏雷科防务有限公司、南京红太阳股份有限公司独立董事。

截至目前,黄辉先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杜杰先生,1970年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职研究生学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。历任中国新兴集团总公司内贸部财务主管,德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理,现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)咨询服务领导合伙人,安徽大学商学院特聘硕士生导师,北京耐威科技股份有限公司、天津力神电池股份有限公司独立董事。

截至目前,杜杰先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2016-040

江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年1月31日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2016年2月5日在公司三楼会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《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、监事会会议审议情况

(一)会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》;

鉴于公司本次重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕,公司第三届监事会成员钱红林先生、杨小兵先生分别向公司监事会提交书面辞职报告,申请辞去公司监事职务。为确保公司监事会正常、高效运作,根据《中华人民共和国公司法》、《江苏九九久科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司股东陕西北度新材料科技有限公司和新沂必康新医药产业综合体投资有限公司提出非职工代表监事候选人建议名单,公司第三届监事会经审慎考虑,决定提名谷晓嘉女士、郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历见附件)

公司第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司第三届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。补选的非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起任职,任职期限与本届监事会期限相一致。

为确保监事会的正常运作,在补选监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》;

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完毕后监事会成员变动较大,现根据《公司章程》的规定,结合公司实际,对公司第三届监事会监事薪酬标准调整如下:

(1)监事会主席的薪酬标准调整为100万元/年(含税);

(2)监事的薪酬标准调整为70万元/年(含税)。

以上薪酬实行年薪制,按月平均发放60%,剩余40%于年终考核兑付。薪酬标准可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;

公司监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订,修订内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏九九久科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(二)对第三届监事会第二十四次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于提前股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
监事会
二〇一六年二月六日

附件:

非职工代表监事候选人简历

谷晓嘉(GU XIAO JIA)女士,1971年11月出生,加拿大国籍。本科学历。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事,徐州北松石油天然气管道有限公司监事,必康嘉松投资江苏有限公司执行董事兼总经理,江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理,伯图电子商务股份有限公司董事,陕西必康商阳制药集团股份有限公司董事,香港必康国际物流集团控股有限公司董事,运景国际控股有限公司董事,伯图北度物流股份有限公司监事会主席。

截至目前,谷晓嘉(GU XIAO JIA)女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司24,233,946股份,占公司总股本的1.93%。谷晓嘉(GU XIAO JIA)女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郑晓辉先生,1979年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,研究生学历。历任中国人民大学法学院团委书记、党委副书记,中国人民大学党委宣传部副部长,曾在中共中央组织部、国家教育部工作。现任新沂必康新医药产业综合体投资有限公司首席运营官、陕西必康制药集团控股有限公司副总经理。

截至目前,郑晓辉先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2016-041

江苏九九久科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2016年2月23日召开公司2016年第三次临时股东大会,审议第三届董事会第二十四次会议及第三届监事第十六次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开2016年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2016年2月23日下午13:30开始

网络投票时间为:2016年2月22日至2016年2月23日

其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月23日(星期二)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为:2016年2月22日(星期一)下午15:00至2016年2月23日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2016年2月16日

7、出席对象:

(1)截至2016年2月16日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

8、现场会议地点:新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼)

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

2、《关于变更公司注册资本的议案》

3、《关于变更公司经营范围的议案》

4、《关于补选公司非独立董事的议案》

(1)补选香兴福先生为公司第三届董事会非独立董事

(2)补选刘欣先生为公司第三届董事会非独立董事

(3)补选屈江浩先生为公司第三届董事会非独立董事

(4)补选邓青先生为公司第三届董事会非独立董事

(5)补选杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事

5、《关于补选公司独立董事的议案》

(1)补选黄辉先生为公司第三届董事会独立董事

(2)补选杜杰先生为公司第三届董事会独立董事

6、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

(1)补选谷晓嘉女士为公司第三届监事会非职工代表监事

(2)补选郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事

7、《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

8、《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

13、《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年2月22日下午3:00,结束时间为2016年2月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2014年9月)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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　作为江苏九九久科技股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席江苏九九久科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
2	《关于变更公司注册资本的议案》			
3	《关于变更公司经营范围的议案》			
4	《关于补选公司非独立董事的议案》	同意票数		
4.1.	补选香兴福先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.2	补选刘欧先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.3	补选屈江浩先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.4	补选邓青先生为公司第三届董事会非独立董事			
4.5	补选杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事			
5	《关于补选公司独立董事的议案》	同意票数		
5.1	补选黄辉先生为公司第三届董事会独立董事			
5.2	补选杜杰先生为公司第三届董事会独立董事			
6	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	同意票数		
6.1	补选谷晓嘉女士为公司第三届监事会非职工代表监事			
6.2	补选郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
7	《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》			
8	《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
13	《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》			

投票说明:

1、议案4、5、6采用累积投票制。所谓累积投票制,是指公司股东大会选举两名以上董事(或监事)时,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事(或监事)人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事(或监事)候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。

本次股东大会选举非独立董事5名,独立董事2名,非职工代表监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以5的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。

股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、不采用累计投票制的议案,请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未做具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量(股):

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2016年　月　日

备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件三:

股东登记表

本公司(或本人)持有江苏九九久科技股份有限公司股权,现登记参加公司2016年第三次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2016年　月　日

证券代码:002413　证券简称:雷科防务　公告编号:2016-012

江苏雷科防务科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"会议")于2016年1月30日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2016年2月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事出具了明确的同意意见,《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年2月5日

证券代码:002413　证券简称:雷科防务　公告编号:2016-013

江苏雷科防务科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股