

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2017 年 3 月 27 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于 2017 年 4 月 15 日在南通如期召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

4、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年年度报告》正文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；

5、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

6、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

7、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

8、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度利润

分配预案》;

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润49,534,611.09元，按净利润的10%计提法定盈余公积金4,953,461.11元后，当年可供股东分配的利润为44,581,149.98元，加上年初未分配利润665,742,332.99元，减去已分配2015年度的股利5,940,000.00元，累计可供股东分配的利润为704,383,482.97元。

根据公司章程的有关规定，为合理回报股东，2016年度公司拟定的利润分配预案为：以2016年末公司总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利15,741,000元，剩余可供股东分配的利润688,642,482.97元结转至下一年度。该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度经营计划》;

10、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度HSE工作计划》;

11、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年日常关联交易的议案》（与公司第一大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2017-012号临时公告）;

该交易属关联交易，关联董事薛健、秦晋克、毕冬冬回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

12、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年日常关联交易的议案》（与公司第二大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2017-012号临时公告）;

该交易属关联交易，关联董事杜永朝、周崇庆、刘为东回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

13、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议的关联交易议案》（内容详见公司编号为临2017-013号临时公告）;

该交易属关联交易，关联董事薛健、秦晋克、毕冬冬回避表决，独立董事发

表独立意见表示同意。

14、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司正常生产经营和项目建设资金的需要，公司（不含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币52.95亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件，申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监办理。

15、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意公司在最高不超过 10000 万美元的额度内对江山新加坡有限公司融资提供担保（内容详见公司编号为临 2017-014 号临时公告）。

16、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年开展金融衍生品业务的议案》（内容详见公司编号为临 2017-015 号临时公告）；

17、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度独立董事年度津贴核定的议案》；

独立董事津贴每人每年 12 万元（含税）。

18、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司 2017 年度工资总额预算的议案》；

19、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬考核支付及 2017 年考核方案的议案》（2016 年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2016 年年度报告全文）；

20、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，拟向其支付 2017 年度财务审计费（70 万元）和内控审计费（38 万元），合计 108 万元。

21、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《江山股份未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》（内容详见上海证券交易所网站）；

22、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》(详见公司编号为临 2017-016 号临时公告)；

23、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》(详见公司编号为临 2017-017 号临时公告)。

以上议案 1、4、7、8、11、12、13、15、16、17、20、21、22 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日