

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2017—024

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第七届董事会第四次会议决议公告**

**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 7 月 19 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四次会议的通知，并于 2017 年 7 月 31 日在南通以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事李钟华女士、赵伟建先生以通讯表决的方式参加），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《关于实施“酰胺类二期技改项目”的议案》（内容详见公司编号为临 2017-025 号临时公告）；

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施“热电 7# 炉扩建项目”的议案》（内容详见公司编号为临 2017-025 号临时公告）；

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向南通市慈善总会定向捐赠并设立江山爱心基金的议案》；

为践行企业的社会责任，同意公司向南通市慈善总会定向捐助 40 万元，作为“传承爱心、接力善行”主题募捐活动专项捐赠和设立江山扶贫济困爱心基金，用于扶贫济困、助学帮扶以及帮助因突发事件导致特困的家庭。

本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

4、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于成立定向资产管理计划的议案》（内容详见公司编号为临 2017-026 号临时公告）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日