

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2017—031

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 8 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五次会议的通知，并于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，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《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司编号为临 2017-033 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《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）。

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 22 日