股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2017—055

南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 15 日以电子邮件方式向公
司全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，并于 2017 年 12 月 20 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，审议通过以
下议案：
1、《关于终止定向资产管理计划的议案》；
2017 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于成立定
向资产管理计划的议案》，同意成立定向资产管理计划，以公司所持有的部分江
苏银行股票资产作为市值基本配置，参与网下申购新股（内容详见公司 2017 年
8 月 2 日披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
编号为临 2017-026 号临时公告）。
公司（作为委托人）与华泰证券（上海）资产管理有限公司（作为资产管理
人）、交通银行股份有限公司深圳分行（作为托管人）签订了《华泰价值新盈 171
号定向资产管理计划资产管理合同》和相关附件，并依照证券业协会的规定成立
了华泰价值新盈 171 号定向资产管理计划。近期根据资产管理人提供的最新监管
信息，以上定向资产管理计划不满足严格监管要求，需停止操作。现经委托人、
成㻌푐໬촐怀敮ⵕ匀