

证券代码：002061

证券简称：江山化工

编号：2017-094

# 浙江江山化工股份有限公司

## 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。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年10月20日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年三季度报告全文及正文》的议案，具体内容详见公司于2017年10月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《2017年三季度报告全文及正文》。

（二）会议以10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》，具体内容详见公司于2017年10月27日刊登于巨潮资讯网上的《公司〈章程〉修订表》及公司《章程》，本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于2017年10月27日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年10月27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见》。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、备查文件

1. 浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 浙江江山化工股份有限公司独立董事对公司计提资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2017年10月27日