

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2007—023

## 南通江山农药化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于 2007 年 11 月 1 日以传真方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的书面通知，并于 2007 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开会议。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

参与表决的董事以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《南通江山农药化工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（内容详见公司编号为临 2007-024 号临时公告）。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2007 年 11 月 8 日