

证券代码：002061

证券简称：江山化工

编号：2017—026

浙江江山化工股份有限公司

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”）第七届董事会第四次会议通知已于2017年3月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于2017年3月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于设立募集资金专户的公告》。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2017年3月14日