

# **南通江山农药化工股份有限公司**

## **关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告**

**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。**

因公司业务发展的需要，公司于 2017 年 4 月 15 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，拟在公司原有经营范围基础上增加“纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售”的内容，并依据新的经营范围修改《公司章程》中相应条款（公司经营范围以工商管理机构最终核准为准），有关具体情况如下：

### **一、经营范围变更情况**

变更前公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。

变更后公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。

### **二、《公司章程》修订情况**

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

变更前：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。

公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

变更后：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。

公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

### **三、审批程序**

本次经营范围变更及章程条款的修订尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日