

# B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:2020-034

## 南通江山农药化工股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2020年9月10日

(二) 股东大会召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道56号)

(三)出席会议的股东和持股数量占股份数的比例(%)

出席会议的股东和持股人人数	14
出席会议的股东所持表决权股份数(股数)	178,935,022
出席会议的股东和持股数量占股份数的比例(%)	60.2477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 现场会议由董事长薛健先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 大会的召开、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事9人, 出席7人, 监事会主席、独立董事赵伟建因工作原因未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人, 出席2人, 监事长林园工作原因未能出席本次股东大会;
3. 董事会秘书出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 公司2020年半年度利润分配预案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,910,022	99.98%	25,000	0.01%	0	0.00%

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2020年半年度利润分配预案	3,569,109	99.3044	25,000	0.6956	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市浩信律师事务所

律师: 陈育芳、李克勋

2. 律师见证结论意见:

公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合法有效, 本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 上海证券交易所要求的其他文件。

南通江山农药化工股份有限公司

2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类010136), 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类007441/C类007642), 自2020年9月14日起, 增加华夏银行为销售机构, 投资者可以通过华夏银行交易系统办理以上两只基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

投资者在华夏银行所有渠道办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解基金客户服务开通情况, 具体可登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资人可通过以下途径了解相关信息:

1. 公司网站: www.tdalm.com; 2. 客户服务电话: 400-698-8888。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的公告

根据中国证监会监督委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号), 为使持有长期停牌股票的基金净值更公平、合理, 更好的维护持有人利益, 经与托管银行协商一致, 本公司决定自2020年9月10日起对旗下基金持有的停牌股票(股票代码: 300299)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 按市场价格进行估值, 随时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类010136), 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类007441/C类007642), 自2020年9月14日起, 增加华夏银行为销售机构, 投资者可以通过华夏银行交易系统办理以上两只基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

投资者在华夏银行所有渠道办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解基金客户服务开通情况, 具体可登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资人可通过以下途径了解相关信息:

1. 公司网站: www.tdalm.com; 2. 客户服务电话: 400-698-8888。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的公告

根据中国证监会监督委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号), 为使持有长期停牌股票的基金净值更公平、合理, 更好的维护持有人利益, 经与托管银行协商一致, 本公司决定自2020年9月10日起对旗下基金持有的停牌股票(股票代码: 300299)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 按市场价格进行估值, 随时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类010136), 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类007441/C类007642), 自2020年9月14日起, 增加华夏银行为销售机构, 投资者可以通过华夏银行交易系统办理以上两只基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

投资者在华夏银行所有渠道办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解基金客户服务开通情况, 具体可登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资人可通过以下途径了解相关信息:

1. 公司网站: www.tdalm.com; 2. 客户服务电话: 400-698-8888。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类010136), 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类007441/C类007642), 自2020年9月14日起, 增加华夏银行为销售机构, 投资者可以通过华夏银行交易系统办理以上两只基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

投资者在华夏银行所有渠道办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解基金客户服务开通情况, 具体可登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资人可通过以下途径了解相关信息:

1. 公司网站: www.tdalm.com; 2. 客户服务电话: 400-698-8888。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类010136), 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类007441/C类007642), 自2020年9月14日起, 增加华夏银行为销售机构, 投资者可以通过华夏银行交易系统办理以上两只基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

投资者在华夏银行所有渠道办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解基金客户服务开通情况, 具体可登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资人可通过以下途径了解相关信息:

1. 公司网站: www.tdalm.com; 2. 客户服务电话: 400-698-8888。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类010136), 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类007441/C类007642), 自2020年9月14日起, 增加华夏银行为销售机构, 投资者可以通过华夏银行交易系统办理以上两只基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

投资者在华夏银行所有渠道办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解基金客户服务开通情况, 具体可登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资人可通过以下途径了解相关信息:

1. 公司网站: www.tdalm.com; 2. 客户服务电话: 400-698-8888。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司  
2020年9月11日

## 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分产品新增销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售协议, 本公司旗下泰达宏利研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额: 基金代码:A类011035/C类01013