

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2016—052

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **关于投资者说明会召开情况的公告**

**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。**

为了充分维护广大投资者利益，及时就公司终止重大资产重组情况与投资者进行沟通和交流，公司于2016年4月29日下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了相关事项的投资者说明会，现将有关事项公告如下：

#### **一、本次说明会召开情况**

2016年4月29日，公司董事长、总经理薛健先生，副总经理兼董事会秘书宋金华先生，独立财务顾问代表江敬良先生出席了本次投资者说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

#### **二、投资者提出的主要问题及公司回复情况**

1、投资者就这么被关了四个月，好多投资者都是融资买入的，所以强烈呼吁公司修改分配方案，每十股转增 30 股派三元。以抵消由此给公司造成的负面影响，同时也给予投资者以心理上和股价上相应的“补偿”。

回答：《江山股份 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已于 2016 年 4 月 11 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，分配方案为：以 2015 年末总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司将在股东大会审议通过后两个月内完成派发。

#### **2、对于这次重组失败造成的负面影响如何安排**

回答：本次公司终止重大资产重组事项，不会对公司目前经营造成不利影响。公司在未来的经营和发展中，将会充分发挥生产管理及产品制造优势，集中资源

对核心农药化工产品实施产业整合以及进行深度产业链开发，提升应用技术研发能力，提高资源综合利用能力，形成具有较强市场竞争力及较高稳定盈利能力的产品系列，进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，为投资者创造更大价值。

3、《江山股份 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已于 2016 年 4 月 11 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，请问什么时候确定分配时间？一定要到 2 个月吗？

回答：按照公司章程的规定，利润分配的实施在年度股东大会审议通过后两个月内完成，具体实施的时间安排请您关注公司的相关公告。

4、高管辞职是跟重组有关系吗

回答：高管的辞职属于个人原因，与本次重组没有关系。

5、1、中种借壳有可能性吗？2、会不会甩卖壳资源？3、不甩卖，6 个月后会再度重组吗？

回答：公司本次重大资产重组终止后，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划前述重大资产重组事项。公司未来如果实施任何重组时，将依据监管部门法规要求及时进行信息披露。

6、停牌这么久，突然这么大的坏消息，公司有没有措施重振支持江山的股东们信心呢？

回答：为切实维护全体股东的利益，综合考虑各方面因素，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。作为上市公司，我们未来将进一步提升公司的核心竞争力，充分发挥内部与外部资源优势，进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，为投资者创造更大价值。

7、“集中资源对核心农药化工产品实施产业整合以及进行深度产业链开发，”请问是内部已有资源的整合还是外延式整合？

回答：公司将积极争取各种有利资源推进公司加快发展，进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，为投资者创造更大价值。

8、五月三日能复牌吗？就这样没有任何“利好”对冲的情况下复牌吗？如此算是负责任的上市公司吗？

回答：公司将在披露本次投资者说明会召开情况后，根据相关规定向上海证券交易所提出复牌申请，请关注公司关于股票复牌的提示性公告。

9、中化会不会吸收合并江山、扬农？转而卖出壳资源？

回答：公司未来如实施任何重组时，将依据监管部门法规要求及时进行信息披露。

10、中化集团对江山股份是何定位？重大资产重组终止是否影响公司在中化集团内部的板块定位？

回答：关于江山的定位，根据 2007 年中化国际与南通产控签署的股权转让协议，公司将发挥技术、生产管理和规模产能优势，与中化国际的品牌、渠道优势相结合，以实现产业优势互补，使本公司最终发展成为具有行业领先地位的专业化、国际化农药服务商，形成在中国农药行业产业领域的领先地位，最终在双赢的基础上，共同做大做强。

11、本次主动终止重组是不是因为中化及宁总已经有了新的打算？常隆事件对江山收购是利好，可以压低标的价格，为何要主动终止，应该在股东大会后再确认才妥当！

回答：本公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项，但最终未能与交易对方就相关核心交易条款达成一致意见，且“常外环境事件”报道事项要得到结论性意见的时间尚不可预期，经公司与交易对方协商，一致同意解除《重大资产重组框架协议》，并签署了《解除〈重大资产重组框架协议〉的协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑各方面因素，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

12、常隆地块污染事件在去年 12 月和今年 1 月就在很多媒体上有很多报道了，为什么当时还继续推行收购？

回答：常隆化工为公司本次重大资产重组拟收购的标的公司，在尽职调查过程中，公司已对该事项给予了重点关注。本次终止重组是因为未能与交易对方就相关核心交易条款达成一致意见，经双方协商同意，综合考虑各方面因素，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

13、常隆化工的环保问题由来已久，为什么在决定收购它之前不做足功课导致最终这个结果？之前还有诺普信的“前车之鉴”。

回答：公司在本次重大资产重组的尽职调查过程中，对常隆化工的环保情况给予了重点关注，环保问题是发展中的问题，需要通过发展来解决。感谢您对公司的关注！

14、目前草甘膦市场价格、需求如何？公司在环保方面投入怎么样？

回答：目前草甘膦产品供过于求，价格处于历史低位。公司经过前几年的市场开拓，目前生产正常，产销平衡。公司近几年持续加大环保投入，是草甘膦行业第一批通过环保核查的四家企业之一，2015 公司环境信用等级评定为“绿色”。

15、公司有什么提振股价的计划吗？上次收购的苏州华微特粉体公司感觉有利益输送嫌疑！如果以同等对待常隆，重组就不会有核心交易条款未达成一致之说了，常隆公司是好公司，环保问题是通病！

回答：公司股票在二级市场股价受到多方面的影响，既与宏观经济环境、资本市场资金状况等多种因素有关，也与上市公司自身状态有关。作为上市公司，我们未来将进一步提升公司的核心竞争力，为投资者创造更大价值。

16、1 季度股东人数减少 6 户是什么情况？

回答：公司股东人数是按照中国证券登记结算公司提供的数据进行的披露，可能有继承、赠予等非交易过户情况。

17、江山与扬农会不会合并，扬农的董事长目前为江山的董事，并且是中化农化总部的负责人，是否扬农已经对江山形成了实际控制？这种管理安排是否符合监管要求？

回答：扬农董事长程晓曦先生是中化国际的副总经理，是中化国际推荐到江山的董事，中化国际目前为公司第一大股东，持有本公司 29.19%的股份。公司目前无控股股东及实际控制人。谢谢！

18、六个月内不再筹划重组，是否会推出定增等其他方案。能否说明一下公司在草甘膦生产方面较其他同类公司的优劣势。

回答：公司未来如果实施任何资本运作，将依据监管部门法规要求及时进行信息披露。公司的草甘膦在产品质量、生产技术、环保治理等方面均处于行业领先地位。谢谢！

19、请问公司有没有考虑过跨行业资产整合进而涉足高科技新兴产业？

回答：公司如未来实施任何重组时，将依据监管部门法规要求及时进行信息披露。感谢您对公司的关注！

关于公司本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：  
<http://sns.sseinfo.com>。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议  
的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2016年5月3日