

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-025

浙江银江电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江银江电子股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十四次会议于 2010 年 4 月 13 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2010 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2010 年第一季度报告〉的议案》

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》

根据公司发展战略的需要，拟将公司注册名称由“浙江银江电子股份有限公司（Zhejiang Enjoyor Electronics Co., Ltd.）”变更为“银江股份有限公司（Enjoyor Co., Ltd.）”；拟将公司经营范围由“技术开发、技术服务、成果转让、设计：计算机系统集成，智能交通工程及产品，医疗信息化工程，建筑智能化工程，环保信息工程，工业自控设备；安全技术防范工程设计、施工、维修。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”变更为“技术开发、技术服务、成果转让、软件开发、销售：计算机系统集成，交通智能化工程及产品，医疗数字化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环境信息化工程及产品，能源智能化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力工程及产品，机电工程及产品，电子工程及产品，教育信息化工程及产品，安全技术防范工程的设计、施工、维护。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。若新的公司名称和新的公司经营范围经工商行政管理局审核未通

过，则不执行该议案。

本议案尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

若公司新的注册名称和新的经营范围经工商行政管理局审核通过，则对公司章程中涉及到公司注册名称和经营范围的内容进行相应修改，否则不执行该议案。具体修改内容如下：

原公司章程	现修改为
第四条 公司注册名称：浙江银江电子股份有限公司 中文名称：浙江银江电子股份有限公司 英文名称：Zhejiang Enjoyor Electronics Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：银江股份有限公司 中文名称：银江股份有限公司 英文名称：Enjoyor Co.,Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、设计：计算机系统集成，智能交通工程及产品，医疗信息化工程，建筑智能化工程，环保信息工程，工业自控设备；安全技术防范工程设计、施工、维修。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、软件开发、销售：计算机系统集成，交通智能化工程及产品，医疗数字化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环境信息化工程及产品，能源智能化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力工程及产品，机电工程及产品，电子工程及产品，教育信息化工程及产品，安全技术防范工程的设计、施工、维护。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

本议案尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》

公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的（2009）信银杭营最抵字第5号《最高额抵押合同》将于2010年5月4日到期，根据公司业务发展的需要，公司拟重新向该行申请办理最高额抵押手续，向该行申请综合授信额度人民币一亿元，期限二年。并以公司持有的部分房产作为抵押担保，用于抵押的资产评估现值共为5113万元。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

《浙江银江电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告》，详情请见中国证监会指定的网站。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

浙江银江电子股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日