

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-029

银江股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第二届董事会第十九次会议于2012年7月28日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2012年8月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况及发展的需要，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《〈公司章程〉修订对照说明》和修订后的《公司章程》。

公司独立董事就公司修改章程中利润分配政策之事项发表了独立意见，同意修改公司章程中利润分配政策。独立意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，结合公司自身发展需要，拟增设副董事长一职。《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，对应《公司章程》的修改情况作相应修改，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司自身发展需要，拟增设副董事长一职。《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，对应《公司章程》的修改情况作相应修改，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

为了方便股东参与本次股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开方式。公司定于 2012 年 8 月 20 日下午 13:30 在公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会现场会议；网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012 年 8 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 8 月 19 日下午 15:00 至 8 月 20 日下午 15:00。详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一二年八月三日