

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-081

银江股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2013 年 11 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 8 日以直接送达或邮件方式送达。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主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于浙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于浙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

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

2013 年 11 月 14 日