

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-091

## 银江股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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“银江股份”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2013年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2013年12月14日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于改聘2013年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：立信是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，从事审计工作多年，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，现有从业人员6000余名，其中执业注册会计师1400余名。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近300家，IPO公司300余家，外商投资企业2000余家，具有证券相关业务审计从业资格，在国内外市场上享有良好声誉，能够更好地满足公司财务审计工作要求。我们认为公司本次改聘立信为公司2013年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2013年12月19日