

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-028

银江股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第四次会议于2014年4月13日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2014年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

《2013 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司 2013 年年度报告》中的相关内容。公司独立俞立先生、刘国平先生、冯晓女士、史其信先生、刘海生先生、罗吉华先生向董事会递交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《2013 年年度报告全文及其摘要》

《2013 年年度报告全文及摘要》2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在 2014 年 4 月 25 日《证券时报》上。

本报告全文及其摘要尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《2013 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 185,465.65 万元、利润总额 15,683.73 万元、合并后的净利润 14,565.56 万元，分别比上年同期增长 24.69%、25.61%和 31.06%，取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《2014 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日公布的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《2013 年度利润分配预案》

2013 年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）实现净利润 161,122,758.58 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 16,112,275.86 元，加上结存的未分配利润 277,064,686.58 元，本年度可供投资者分配的利润为 422,075,169.30 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 270,331,379.22 元。

本年度利润分配预案为：拟以 2013 年末总股本 242,605,100.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共分配现金股利 12,130,255 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第 610180 号《银江股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。该议案已经公司全体独立董事事前认可。

本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《2013 年日常关联交易情况》

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2013 年年度报告全文》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《2014 年日常关联交易计划》

《银江股份有限公司 2014 年日常关联交易计划》详情请见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定的网站。

本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于审议公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》

具体内容详见公司同日公布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权公告》。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。其中，公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、金振江为该股票期权激励计划的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

十四、审议通过《关于浙江广海立信科技有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况的议案》

浙江广海立信科技有限公司（以下简称“广海立信”）系银江股份 2011 年并购（《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的公告》已于 2011 年 7 月 5 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站），广海立信原股东承诺：广海立信 2013 年签订合同金额不低于 4500 万元，税前净利润不低于 450 万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广海立信 2013 年度实现利润总额 -76.697482 万元。现经公司与广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟协商决定：由于广海立信自公司并购起，业务转型不佳，业绩情况连续三年均未达到《银江股份有限公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟关于对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议》中的原股东业绩承诺，因此广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟回购公司现持有的广海立信全部股份。

关于《银江股份并购浙江广海立信科技有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况的说明》详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

针对该项议案会计师事务所出具了审核报告，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》

为了确保业务发展需要，公司（含子公司）2014 年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币玖亿贰仟玖佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

《银江股份有限公司关于 2014 年向银行申请综合授信额度的公告》详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

截止 2014 年 3 月 3 日，公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个可

行权期共计行权 2,814,000 股，公司总股本由 240,000,000 股增至 242,814,000 股，公司注册资本由人民币 240,000,000 元增至人民币 242,814,000 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2014）第 610044 号验资报告。

截止 2014 年 3 月 6 日，公司已向李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓发行 23,441,162 股人民币普通股以及非公开发行人民币普通股 8,333,333 股，公司总股本由 242,814,000 股增至 274,588,495 股，公司注册资本由人民币 242,814,000 元增至 274,588,495 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2014）第 610045 号验资报告。

据此，公司董事会结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修改内容对照如下：

原公司章程	现修改为
第六条 公司注册资本为人民币 24000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27458.8495 万元。
第十九条 公司的股份总数为 24000 万股。	第十九条 公司的股份总数为 27458.8495 万股。

本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会需以特别决议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《2014 年第一季度报告》

公司《2014 年第一季度报告》内容详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站，《2014 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登在 2014 年 4 月 25 日《证券时报》上。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》详见 2014 年 4 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2014 年 4 月 25 日