

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-068

银江股份有限公司

关于 2014 年第二次临时股东大会决议的补充公告

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”）于 2014 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（详见公司 2014-067 号公告）。公司 2014 年第二次临时股东大会采用中小投资者（即单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）单独计票，现公司对该公告补充如下内容：

单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（共计 12 名）对公司 2014 年第二次临时股东大会提案的表决情况如下：

序号	审议议案	同意 票数	同意比 例（%）	反对 票数	反对比 例（%）	弃权 票数	弃权比 例（%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	4,022,861	4.8490	26,000	0.0313	0	0
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》						
2.1	发行方式和发行时间	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.2	发行股票的种类和面值	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.3	发行数量	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.4	发行对象	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.5	认购方式	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.6	定价基准日与发行价格	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.7	限售期安排	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.8	上市地点	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.9	募集资金数量和用途	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.10	未分配利润的安排	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
2.11	决议有效期限	4,006,977	4.8299	41,884	0.0505	0	0
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	4,006,977	4.8299	26,000	0.0313	15,884	0.0191
4	《关于公司非公开发行股票发	4,006,977	4.8299	26,000	0.0313	15,884	0.0191

	行方案的论证分析报告的议案》						
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,006,977	4.8299	26,000	0.0313	15,884	0.0191
6	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	4,006,977	4.8299	26,000	0.0313	15,884	0.0191
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	4,006,977	4.8299	26,000	0.0313	15,884	0.0191

注：以上比例为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014年9月3日