

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-086

银江股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2014 年 12 月 8 日以邮件和电话的方式通知各位董事，于 2014 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。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》等有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<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）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司董事会对《公司章程》部分条款做了相应修改，具体可见同日公告的《公司章程》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等最新规则的要求，对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体可见同日公告的《股东大会议事规则》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》

为了完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2014—2016）的股东分红回报规划，具体可见同日公告的《银江股份未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中国财政部对于《企业会计准则》的相关修订，公司相应变更了公司的会计政策，以符合新的《企业会计准则》的规定，具体可见同日公告的《银江股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》

根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见等情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，具体可见同日公告的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于修订〈非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》

根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，并同时修订了《非公开发行股票方案论证分析报告》，具体可见同日公告的《非公开发行股票方案论证分析报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，并同时修订了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体可见同日公告的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 12 月 31 日下午 13:30 召开 2014 年第三次临时股东大会，该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。具体内容详见本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《公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 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 12 月 15 日