

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-009

银江股份有限公司

第三届董事会第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”或“银江股份”）第三届董事会第十一次会议于 2015 年 2 月 7 日以邮件和电话的方式通知各位董事，于 2015 年 2 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《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）日常经营流动资金周转需要，确保核心项目顺利实施，公司董事会同意亚太安讯向银行申请不超过 9,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，并由公司为本次综合授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 9,000 万元人民币，担保期限为 1 年，具体担保期限以亚太安讯与授信银行签署的担保合同为准。公司独立董事已对本次担保发表同意的独立意见。

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。

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《银江股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日