

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-013

银江股份有限公司

关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告

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。

2015 年 3 月 2 日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）向公司董事会提交了关于公司 2014 年度利润分配预案的提议函及承诺，具体内容如下：

考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、财务状况和未来发展前景等因素，为回报股东，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，提议 2014 年度利润分配预案为：以 2015 年 2 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.90-1.00 元人民币（含税）。银江科技集团承诺若公司董事会审议通过并提交股东大会批准，届时在股东大会审议该事项时投赞成票。

公司董事会在接到上述提议函后，组织半数以上董事进行了讨论，认为：公司控股股东银江科技集团关于公司 2014 年度利润分配预案的提议充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、股本结构状况及未来良好的发展前景相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，一致同意上述提案，并承诺在董事会审议该事项时投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次 2014 年度利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司 2014 年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015 年 3 月 2 日