

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-032

**银江股份有限公司**  
**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议于2015年4月30日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2015年5月7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》等的有关规定，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《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》**

独立董事已经发表了独立意见；《银江股份有限公司拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的公告》详见2015年5月7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2015年第二次临时股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**二、审议通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》**

因公司需对李欣补偿股份进行回购并注销，回购注销完成后，公司总股本变更为27493.6992万股。公司拟对注册资本进行调整，公司注册资本由27724.3495万元调整为27493.6992万元。根据注册资本的变化，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修改内容对照如下：

原公司章程	现修改为
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币27724.3495万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币27493.6992万元。

**第十九条** 公司的股份总数为 27724.3495 万股。

**第十九条** 公司的股份总数为 27493.6992 万股。

本议案尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

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《关于转让公司部分房产暨关联交易的议案》**

独立董事已经发表了事前认可及独立意见；《银江股份有限公司关于转让公司部分房产暨关联交易的公告》详见 2015 年 5 月 7 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。本议案为关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事一致同意本议案。

### **四、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》**

《银江股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》详见 2015 年 5 月 7 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

2015 年 5 月 7 日