证券代码：300020　　证券简称：银江股份　　公告编号：2015-033

银江股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 30 日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于转让公司部分房产暨关联交易的议案》

本议案尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2015 年 5 月 7 日