

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-084

银江股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2015年7月20日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2015年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》

公司《2015年半年度报告全文及摘要》内容详见2015年8月4日中国证监会指定创业板信息披露网站，公司《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2015年8月4日《证券时报》上。

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《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对2015年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，详见2015年8月4日中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2015年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见2015年8月4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8月4日