

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-104

银江股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2015 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 25 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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，内容及程序符合法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司决定以募集资金 79,519,318.64 元置换预先投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司用募集资金 79,519,318.64 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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 9 月 30 日