

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-120

银江股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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“银江股份”）第三届董事会第十九次会议于2015年10月29日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2015年11月3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《关于公司购买控股股东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公司购买控股股东部分房产暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。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。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015年11月4日