

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-157

银江股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2015 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 20 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《关于转让参股公司杭州哲信信息技术有限公司股权的议案》

银江股份拟将公司持有的杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）8%股权以总对价 22,388 万元人民币（其中，现金对价部分为 6,960 万元人民币，股份对价部分为持有定向发行的浙江金科过氧化物股份有限公司 9,727,616 股股份）转让给浙江金科过氧化物股份有限公司。本次转让完成后，公司不再持有杭州哲信的股权，对公司主营业务不会产生影响，同时本次交易预计将会增加公司年度非经常性损益约 12,288 万元。

此议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》

此议案以 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 12 月 28 日