

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-013

银江股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2011年3月15日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2011年3月25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。会议由董事长王辉先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2010年度总经理工作报告》

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《2010年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议，详情请见公司 2010 年年度报告。

公司独立史其信先生、刘海生先生、罗吉华先生向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《2010年年度报告全文及其摘要》

本报告全文及其摘要尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

《2010 年年度报告及其摘要》详情请见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 71,303.75 万元、利润总额 7,382.38 万元、

合并后的净利润 6,486.03 万元,分别比上年同期增长 35.92%、31.99%和 31.10%,取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司 2010 年度实现归属母公司股东净利润 64,860,266.57 元,提取 10%的法定盈余公积金 6,709,245.80 元,加上年初未分配利润 94,566,482.30 元,扣除 2009 年度分配方案普通股现金股利 16,092,000.00 元后,截至 2010 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 136,625,503.07 元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以 2010 年末总股本 160,000,000.00 股为基数,每 10 股派发现金 1 元(含税)。同时,拟以 2010 年末总股本 160,000,000.00 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 5 股,共计 80,000,000.00 股。

以上方案实施后,公司总股本由 160,000,000.00 股增至 240,000,000.00 股,剩余未分配利润 120,625,503.07 元结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

利安达会计师事务所有限公司出具了利安达专字【2011】第 1135 号《关于银江股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详情请见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见;公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见;保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。利安达会计师事务所出具了利安达专字【2011】第 1134 号《关于银江股份有限公司内部控制鉴证报告》。详情请见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于聘任张国超先生为公司财务总监的议案》

2011 年 3 月 25 日,公司财务总监王剑伟先生向董事会提交了书面辞职报告:由于工作变动,王剑伟先生申请辞去公司财务总监职务,将就职于银江科技集团有限公司,且不再在公司任职。该报告自 2011 年 3 月 25 日送达公司董事会时生效。王剑伟先生所负责的工作已全部交接,且不会对公司的生产经营产生影响。董事会对王剑伟先生在担任公司财务总监期间的工作表示衷心感谢。公司总经理章建强先生提名张国超先生担任公司财务总监。

张国超先生简历:张国超,男,中国国籍,1983 年 5 月出生,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2006 年 6 月至 2007 年 9 月在浙江中浩华天会计师事务所工作,历任审计助理;2007 年 10 月至今在银江股份有限公司工作,历任风险监管部经理、财务副总监,现任本公司财务副总监。张国超先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

公司独立董事对聘任张国超先生为公司财务总监的议案发表的独立意见,详情请见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《2010 年关联交易情况》

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。(其中王辉、章建强、钱小鸿三位董事为利益相关方,须回避表决)

十、审议通过《2011 年日常关联交易计划》

《银江股份有限公司 2011 年日常关联交易计划》详情请见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。(其中王辉、章建强、钱小鸿三位董事为利益相关方,须回避表决)

十一、审议通过《关于提请召开公司 2010 年度股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会通知的公告》,详情请见 2011 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

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

二〇一一年三月二十九日