

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-015

银江股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议

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”）第二届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 3 月 15 日以邮件或传真方式送达。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《2010 年度监事会工作报告》

此议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议，详见公司 2010 年年度报告。

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《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。

此议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

此议案以 3 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》

《2010 年年度报告全文及其摘要》详见 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》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

此议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

此议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、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。

此议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

此议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：2010 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

此议案以 3 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》

经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2011年3月29日中国证监会指定的网站。

此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

七、审议通过《2010年日常关联交易情况》

此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

八、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》详见2011年3月29日中国证监会指定的网站。

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

二〇一一年三月二十九日