

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-019

银江股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日上午十时在杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表六名，代表股份 64,397,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.25%。会议由公司董事会召集，董事长王辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 64,397,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）审议通过《2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 64,397,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）审议通过《2010 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 64,397,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）审议通过《2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 64,397,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度进行利润分配，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，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。

本次股东大会授权董事会：依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构，并办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 64,397,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所梁瑾律师、劳正中律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：银江股份有限公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2010 年度股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2010 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日