

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-027

银江股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2011年5月20日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2011年5月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员、部分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《关于修改公司章程的议案》

因公司全国布局战略深入发展，业务规模不断扩大，为使业务开展更为便利、高效，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》，现将《公司章程》做如下修改：

原章程：	现修改为：
第八条：董事长为公司的法定代表人。	第八条：总经理为公司的法定代表人。

公司原法定代表人为董事长王辉先生，《公司章程》修改后，公司法定代表人将变更为现任总经理章建强先生。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所有限公司 2010 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘 2011 年度审计机构的决议，

公司董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网《银江股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日