

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-036

银江股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

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”）第二届监事会第七次会议于 2011 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 6 月 29 日以邮件和传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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，经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的议案》。

为提升公司智能交通领域技术研发水平，加快研发和市场的深度结合，公司拟使用超募资金 400 万元对上海济祥智能交通科技有限公司（以下简称“上海济祥”）进行增资扩股，增资后，银江股份将持有上海济祥 30.77%的股权，成为其第二大股东。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具了保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的议案》。

为加速公司业务发展规模，公司拟使用超募资金投资人民币 800 万元增资浙江广海立信科技有限公司（以下简称“广海立信”）。增资后，公司将持有广海立信 44.08%的股权，成为其第一大股东。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具了

保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

二〇一一年七月四日