

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-063

## 银江股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于 2011 年 11 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 11 月 2 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《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹）的议案》。**

充分考虑医疗信息化对正处于攻坚阶段的我国医疗改革的战略意义以及医疗行业解决方案市场的持续增长的发展趋势，为进一步增强公司电子病历的业务水平，提升智慧医疗板块的软件开发和系统集成能力，银江股份全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司（以下简称“银江智慧医疗”）拟与程刚先生共同出资 400 万元，成立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹），其中银江智慧医疗将以现金形式出资 204 万元，占合资公司总股本的 51%；程刚先生拟以现金形式出资 196 万元，占合资公司总股本的 49%。

银江智慧医疗在本项目的出资共计 204 万元，该资金来自于银江智慧医疗自有资金，该自有资金来源于银江股份用于投资设立全资子公司银江智慧医疗的超募资金 20783161.48 元。

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《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江

电子病历软件有限公司的可行性研究报告》。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银江股份有限公司股权增资全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的议案》**

银江股份现拟以其 6 家全资子公司即浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司和江苏银江交通技术有限公司的股权出资，增加杭州银江智慧交通技术有限公司的注册资本，本次增资完成后，杭州银江智慧交通技术有限公司的注册资本将由原人民币 3000 万元增加至人民币 1 亿元。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，截止 2011 年 7 月 31 日，浙江银江交通技术有限公司、安徽银江交通技术有限公司、福建银江交通技术有限公司、江西银江交通技术有限公司、山东银江交通技术有限公司和江苏银江交通技术有限公司 6 家全资子公司资产评估价值共计 8224.98 万元，其中 7000 万元用于增加杭州银江智慧交通技术有限公司注册资本，其余部分计入该公司资本公积金。

本次股权增资事宜办理完成后，公司将按照法定工商程序，及时办理杭州银江智慧交通技术有限公司更名为银江智慧交通集团有限公司的相关事宜。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

二〇一一年十一月八日