

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-016

浙江银江电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

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。

浙江银江电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年3月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010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。

会议由监事会主席樊锦祥主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告》

此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，详见公司2009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《2009年度财务决算报告》

报告期内，公司业务进展情况良好，全年实现营业收入52,461.55万元，比去年同期增长50.27%，利润总额5,593.08万元，同比增长51.81%，净利润4,947.45万元，同比增长57.07%，取得了较好的经营业绩，公司实际业绩兑现了盈利预测的承诺。

此议案尚需提交公司2009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《2009年年度报告全文及其摘要》

《2009年年度报告全文及其摘要》详见证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于2010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浙江银江电子股份有限公司2009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 2009 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 2009 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《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

2009 年，经利安达会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润 47,251,535.28 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,725,153.53 元，加上上年结存未分配利润 40,187,786.05 元，本年度可供投资者分配的利润为 82,714,167.80 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 390,628,708.22 元。

公司本年度利润分配预案：拟以现有总股本 80,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 16,000,000.00 元；拟以现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 80,000,000 股。

此议案尚需提交公司 2009 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 2009 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：2009 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2009 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正。2009 年度，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 2009 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。

《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的网站。

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《关于续聘2010年度审计机构的议案》

此议案尚需提交公司2009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。

八、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;

为保证独立董事更好地履行工作职责,维护广大投资者利益,公司将独立董事津贴(税前)由4万/年增加到5万/年。

此议案尚需提交公司2009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。

九、审议通过《2009年度关联交易情况》

《浙江银江电子股份有限公司2009年关联交易情况》详见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。

十、审议通过《2010年度日常关联交易计划》

《浙江银江电子股份有限公司2010年日常关联交易计划》详见中国证监会指定的网站。

此议案尚需提交公司2009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。

特此公告。

浙江银江电子股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十九日