

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-028

浙江银江电子股份有限公司

2009 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

浙江银江电子股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 22 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九名，代表股份 40,508,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.63525%。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、保荐代表人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《2009 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 40,508,200 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《2009 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 40,508,200 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《2009 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 40,508,200 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《2009 年度财务决算报告》

表决结果：同意 40,508,200 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《2009 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。

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 40,508,200 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。

（六）审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 40,508,200 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。

（七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

鉴于公司在创业板上市后，独立董事工作量大幅增加，结合公司所在地区市场薪酬水平，公司决定 2010 年度公司独立董事津贴标准由每人每年 4 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前）。

表决结果：同意 40,508,200 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。

（八）审议通过《2010 年日常关联交易计划》

表决结果：同意 6,027,000 股，占除关联方股东以外出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。关联方股东银江科技集团有限公司、张岩先生、钱小鸿先生和王毅先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所章晓洪律师、梁瑾律师到会见证本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：浙江银江电子股份有限公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2009 年度股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所关于浙江银江电子股份有限公司 2009 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江银江电子股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日