

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-036

银江股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2010年7月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年7月20日以直接送达或邮件方式送达。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

关于《“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十六日