

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-042

## 银江股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2010年8月12日以现场表决方式召开。会议通知于2010年8月5日以直接送达或邮件方式送达。会议应到董事11名，亲自出席现场会议董事10名，委托其他董事出席1名。董事杨富金先生因工作原因出国未出席本次董事会，委托董事张岩先生代为出席行使表决权并签署2010年半年度报告有关的书面确认意见。公司监事会成员、高管、保荐人列席了本次会议。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《2010年半年度报告全文及其摘要》。**

公司《2010年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月16日的《证券时报》。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**二、审议通过了《关于设立全资子公司山东银江交通技术有限公司的议案》，具体内容见公司信息披露指定网站。**

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**三、审议通过了《关于设立全资子公司福建银江交通技术有限公司的议案》，具体内容见公司信息披露指定网站。**

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

二〇一〇年八月十六日