

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-011

**银江股份有限公司**  
**第二届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十六次会议于2012年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月16日以直接送达或传真方式送达。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。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

**一、审议通过《2011年度监事会工作报告》**

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议，详见公司2011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《2011年年度报告全文及其摘要》**

《2011年年度报告全文及其摘要》详见2012年3月29日中国证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于2012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银江股份有限公司2011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2011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。

本报告全文及其摘要尚需提交公司2011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《2011年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入102,981.36万元、利润总额9,832.20万元、合并后的净利润8,255.01万元，分别比上年同期增长44.43%、33.18%和27.27%，

取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司 2011 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《2011 年度利润分配预案》**

2011 年，经利安达会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润 89,257,324.97 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,925,732.50 元，加上结存的未分配利润 111,005,379.96 元，本年度可供投资者分配的利润为 191,336,972.43 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 230,628,708.22 元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2011 年末总股本 240,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共分配现金股利 12,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2011 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 2011 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。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2012 年 3 月 29 日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。

#### **六、审议通过《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》**

经审核，监事会认为：2011 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，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。

#### **七、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》**

同意续聘利安达会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2011 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《2011 年关联交易情况》**

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2011 年年度报告全文》。

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《2012 年日常关联交易计划》**

《银江股份有限公司 2012 年日常关联交易计划》详见 2012 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案尚需提请公司 2011 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。

#### **十、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为了满足公司阶段发展目标需求，适应市场业务发展需要，增强公司市场竞争力与保障管理体系高效运转，确保上市公司运行质量，现根据公司战略发展目标，对公司组织架构组成进行调整，具体内容如下：1、公司将原有的大事业部管理模式制改为集团管理模式，在自身产业链内部进行纵向整合，设立了三家全资子公司：银江智慧交通集团有限公司、银江智慧医疗集团有限公司和杭州银江智慧城市技术有限公司，去掉了原有的三个事业部：交通智能化事业部、医疗数字化事业部和建筑智能化事业部。2、设立技术管理中心，下设银江研究院（原为企业技术中心）和企业发展部，将原有的智能交通研发中心和数字医疗研发中心合并纳入银江研究院。3、由运营管理中心统一监管全国子公司，促进子公司规范运作，及时了解子公司动态。4、设立证券管理中心，由董事会秘书主管，下设证券事务部、投资管理部、战略管理部 and 法律事务部四个部门。（详见附件）

此议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

原公司章程	现修改为
<p><b>第一百五十五条</b> 公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红；公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）公司可以采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利，可以在中期进行现金分红；</p> <p>（二）在保证公司正常经营业务和长期业务发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；</p> <p>（三）公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配议案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表独立意见；</p> <p>（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；</p> <p>（五）公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。</p>

本议案尚需提请公司 2011 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。

#### 十二、审议通过《关于 2012 年向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提请公司 2011 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。

银江股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

# 银江股份有限公司组织架构图（2012年）

