

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-010

银江股份有限公司
第二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”或“股份公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年3月16日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2011年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王辉先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

公司独立史其信先生、刘海生先生、罗吉华先生向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见2011年3月29日中国证监会指定的网站。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议，详情请见公司2011年年度报告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《2011年年度报告全文及其摘要》

《2011年年度报告及其摘要》详情请见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》。

本报告全文及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、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。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、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。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

利安达会计师事务所有限公司出具了利安达专字[2012]第 1263 号《关于银江股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详情请见 2012 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。利安达会计师事务所出具了利安达专字[2012]第 1261 号《关于银江股份有限公司内部控制鉴证报告》。详情请见 2012 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、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。公司独

立董事已对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《2011 年日常关联交易情况》

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》。

对于 2011 年日常关联交易情况，公司保荐机构海通证券股份有限公司将于近期出具核查意见。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（其中王辉董事长为利益相关方，须回避表决）

十、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》详情请见 2012 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

对于 2012 年日常关联交易计划，公司保荐机构海通证券股份有限公司将于近期出具核查意见。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（其中王辉董事长为利益相关方，须回避表决。）

本议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。董事会薪酬与考核委员会也结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平，根据公司实际经营情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟定了 2012 年度公司独立董事津贴标准如下：

由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 6 万元（税前）。

本议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过（其中史其信、刘海生、罗吉华三位独立董事为利益相关方，须回避表决。）

十二、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：浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州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、战略管理部和法律事务部四个部门。（详见附件）

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，为保护广大投资者权益，公司董事会结合实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订，具体修订情况如下：

原公司章程	现修改为
<p>第一百五十五条 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>第一百五十五条 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。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人备案登记制度〉的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于 2012 年向银行申请综合授信额度的议案》

《银江股份有限公司关于 2012 年向银行申请综合授信额度的公告》详情请见 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。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于提请召开公司 2011 年度股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会通知的公告》，详情请见 2012 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 9 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

二〇一二年三月二十九日

附件：

银江股份有限公司组织架构图（2012年）

