

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-027

银江股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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“银江股份”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2012 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年 7 月 12 日以邮件和电话方式送达。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《关于浙江广海立信科技有限公司 2011 年度业绩承诺实现情况的议案》

浙江广海立信科技有限公司（以下简称“广海立信”）系银江股份 2011 年并购（《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的公告》已于 2011 年 7 月 5 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站），广海立信原股东承诺：广海立信 2011 年签订合同金额不低于 2000 万元，税前净利润不低于 200 万元。经利安达会计师事务所审计，广海立信 2011 年度实现利润总额-84.21 万元（其中自 2011 年 8 月 1 日纳入公司合并范围后实现的利润总额为 31.20 万元），按照协议广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟应用自有资金向广海立信支付补足锁定利润指标金额 284.21 万元。

广海立信虽然未实现 2011 年度业绩承诺，但交易双方已根据相关承诺履行补偿事宜，监事会对本次业绩承诺未完成的补偿措施无异议。

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

二〇一二年七月十九日