

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-033

**银江股份有限公司**  
**第二届董事会第二十次会议决议公告**

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“银江股份”）第二届董事会第二十次会议于2012年8月7日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2012年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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《2012年半年度报告全文及其摘要》**

《2012年半年度报告全文及其摘要》符合《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2012年半年度报告》及其摘要。

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《关于选举公司副董事长的议案》**

根据公司业务发展及经营管理工作的需要，经董事会提名委员会提名，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举公司董事吴越先生为公司副董事长，任期与第二届董事会相同。

吴越先生简历：吴越，男，中国国籍，1967年8月出生，无境外永久居留权，博士，高级工程师。1999年至2003年，在中国普天东方通信股份有限公司工作，任技术中心产品线技术副总监职务。2003年至2009年，在华立集团股份

有限公司工作，任华立仪表集团股份有限公司研究所所长、技术中心主任、事业部总经理等职务。2009 年至今，历任本公司副总工程师、总工程师、首席技术官、副总经理、董事、董事会秘书等职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。吴越先生持有本公司 26,700 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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

二〇一二年八月二十一日