

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-030

银江股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2012 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年 7 月 28 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《关于修改〈公司章程〉中利润分配政策的议案》

公司本次根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号）的要求对公司章程中利润分配政策进行修订，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，监事会同意修改公司章程中利润分配政策。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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

二〇一二年八月三日