

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-034

**银江股份有限公司**  
**第二届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十次会议于2012年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年8月7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《2012年半年度报告全文及其摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制银江股份2012年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

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

二〇一二年八月二十一日