

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-052

银江股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月26日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2016年5月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。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，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》

独立董事已经发表了独立意见；《银江股份有限公司关于亚太安讯未达成业绩承诺暨相应股份补偿的公告》详见2016年5月4日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》

截止2016年4月14日，公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个可行权期共计行权637.802万股，公司总股本由64941.1066万股增至65578.9086万股，公司注册资本由人民币64941.1066万元增至人民币65578.9086万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具瑞华验字【2016】第330800004号验资报告。根据上述注册资本的变化，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修改内容对照如下：

原公司章程	现修改为
-------	------

第六条 公司注册资本为人民币 64941.1066 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 65578.9086 万元。
第十九条 公司的股份总数为 64941.1066 万股。	第十九条 公司的股份总数为 65578.9086 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2016 年 5 月 4 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2016 年 5 月 4 日