

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-061

银江股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告

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”）于 2016 年 4 月 11 日披露了《银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）（重组报告书全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

2016 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165 号）。现根据中国证监会审核的要求及《重组报告书》披露事项的最新情况，对《重组报告书》进行相应补充和更新，主要内容如下：

- 1、根据公司、标的公司 2015 年度审计报告，对相关财务数据进行了更新；
- 2、根据 2015 年度标的公司无形资产变动情况，更新了标的公司的土地使用权、专利权；
- 3、根据公司股东大会审议本次交易及中国证监会对本次交易的核准情况，对《重组报告书》中涉及本次交易报批程序的相关内容进行了更新；
- 4、中国证监会对本次交易的核准情况，删除了本次交易的审批风险。

修订后的《银江股份发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日