

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-054

## 银江股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2017年5月25日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2017年5月31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8名，实际参与表决董事8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《关于转让子公司股权的议案》

公司拟将持有的北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）99%股权转让给北京银泰瑞合科技有限公司（以下简称“银泰瑞合”），转让价格为26,730万元人民币；同时，本公司全资孙公司北京银江智慧城市技术有限公司（原名“北京银江智慧城市规划设计院有限公司”，以下简称“北京银江”）将其持有的亚太安讯1%股权也转让给银泰瑞合，转让价格为270万元人民币。本次转让价格合计为27,000万元人民币，与亚太安讯净资产评估值基本一致。本次转让完成后，公司及公司全资孙公司北京银江不再持有亚太安讯的股权。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于转让子公司股权的公告》。

本项表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任叶智慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，叶智慧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书》。

本项表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》**

公司本次重大资产重组事项获得中国证监会核准后，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作，由于全国中小企业股权转让系统（以下简称“全国股转系统”）尚未建立非交易过户的业务流程及具体实施管理办法，一直无法办理智途科技股权过户手续，导致本次重大资产重组批文到期自动失效。公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项，拟改为现金方式投资。

独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于终止公司重大资产重组事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议通过《关于提请召开公司 2017 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 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 8 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

2017 年 6 月 1 日