

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-055

银江股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 25 日以直接送达或传真方式送达。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。

会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

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。

此项议案以 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

2017 年 6 月 1 日