

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-078

**银江股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第七次会议于2017年7月29日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2017年8月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，亲自出席现场会议董事8名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决形成如下决议：

**一、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》**

公司《2017年半年度报告全文及摘要》内容详见2017年8月11日中国证监会指定创业板信息披露网站，公司《2017年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2017年8月11日《证券时报》上。

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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，详见2017年8月11日中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2017年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见2017年8月11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。

**三、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》**

《银江股份有限公司关于召开2017年第四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8月11日