

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-011

银江股份有限公司

关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

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“银江股份”或“公司”）于 2018 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004），定于 2018 年 1 月 24 日（星期三）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于购买房产暨关联交易的议案》。

该议案于公司 2018 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，拟提交 2018 年 1 月 24 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议。鉴于目前公司正与交易对方协商调整本次购买房产暨关联交易相关协议的付款方式等条款，交易对方已初步同意做出调整，具体条款尚未谈妥，因此涉及议案内容有所调整。为了充分保障公司中小投资者的利益，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的要求，经董事会慎重考虑决定取消该次临时股东大会的召开，并已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。后续公司将根据协商结果，进一步完善议案内容后按照信息披露的要求履行相关程序。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

银江股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日