

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-028

## 银江股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议

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”）第二届监事会第六次会议于 2011 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 5 月 20 日以邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

因公司全国布局战略深入发展，业务规模不断扩大，为使业务开展更为便利、高效，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，现将《公司章程》做如下修改：

原章程：	现修改为：
第八条：董事长为公司的法定代表人。	第八条：总经理为公司的法定代表人。

公司原法定代表人为董事长王辉先生，《公司章程》修改后，公司法定代表人将变更为现任总经理章建强先生。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见。监事会同意董事会将本议案提交股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所有限公司 2010 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘 2011 年度审计机构的决议，公司董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。公司独立董事已对此事项发表了独立意见。监事会同意董事会将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

银江股份有限公司监事会  
二〇一一年五月二十六日