

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-001

银江股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、银江股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014 年 1 月 6 日上午 10:00 在杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长吴越先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东及股东代表共六名，代表公司股份 93,616,515 股，占公司有效表决权股份总数的 38.59%。

二、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于改聘 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 93,616,515 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：银江股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、银江股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

银江股份有限公司

2014 年 1 月 6 日