

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-059

银江股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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“银江股份”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年8月10日以邮件和电话方式送达。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。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》

经核查公司本次非公开发行股票事项的有关文件及相关程序的履行情况，公司监事会认为公司具备非公开发行股票的资格和条件，本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，已经履行的程序合法有效，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次非公开发行股票相关事项需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。

表决结果：此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核公司董事会编制的《银江股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，公司监事会认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上议案相关事项已单独披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请关注。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2014 年 8 月 18 日