

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-111

**银江股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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“银江股份”）第四届董事会第十次会议于2017年10月27日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2017年11月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

**一、审议通过《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》**

为满足建设“章丘市智慧城市视频监控‘天网’工程PPP项目”的需要，公司董事会同意控股子公司济南银江信息技术有限公司（以下简称“济南银江”）向山东章丘农村商业银行股份有限公司申请不超过6,500万元人民币的融资额度，融资期限为10年，并由公司为其申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起十年。公司独立董事已对本次担保发表同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

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11月3日