

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-009

## 银江股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十四次会议于2018年1月18日以电话和邮件送达的方式通知各位董事，于2018年1月19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。董事长吴越先生已在会议上对本次董事会临时会议的召开作出说明并经全体董事一致同意。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召集和主持，经与会董事表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》

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。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。

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

2018 年 1 月 19 日