

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-029

银江股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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“股份公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月6日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2017年年度报告》中的相关内容。公司独立董事刘国平先生、冯晓女士、赵新建先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见2018年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

《2017年年度报告全文及其摘要》2018年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在2018年4月19日《证券时报》上。

本报告全文及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,942,221,214.28 元，同比增长 17.33%，归属于上市公司股东的净利润 138,654,236.34 元，同比下降 9.60%。与会董事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《2018年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》

2017 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）实现净利润 114,424,816.51 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 11,442,481.65 元，加上结存的未分配利润 779,488,058.57 元，减去年初现金分红 31,527,446.65 元后，其他调增 1,604,840.69 元，本年度可供投资者分配的利润为 852,547,787.469 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 1,356,969,934.07 元。

本年度利润分配预案为：拟以 2017 年末公司总股本 655,789,086 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 32,789,454.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2018]33080004 号《银江股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部

控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《2017 年日常关联交易情况》

公司 2017 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2017 年年度报告全文》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《2018 年日常关联交易计划》

《银江股份有限公司 2018 年日常关联交易计划》详情请见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》

为了确保业务发展需要，公司（含子公司）2018 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾叁亿零柒佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信期限为 1 年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

《银江股份有限公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的公告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《银江股份有限公司关于拟发行短期融资债券的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于终止公司对外担保额度的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《银江股份有限公司关于终止公司对外担保额度的公告》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于全资子公司减资的议案》

根据公司全资子公司河南银江智慧城市技术有限公司（以下简称“河南银江”）目前的经营情况，公司董事会同意将河南银江注册资本由人民币 10000 万元减至人民币 1000 万元，减资后仍为公司的全资子公司。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《银江股份有限公司关于全资子公司减资的公告》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

《董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《2018 年第一季度报告》

公司《2018年第一季度报告》内容详见2018年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站，《2018年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登在2018年4月19日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》详见2018年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以9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4月19日