

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-016

浙江银江电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江银江电子股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年3月15日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2010年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11名，亲自出席现场会议董事10名，委托其他董事出席1名。独立董事姜彦福先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事史其信先生代为出席行使表决权并签署2009年年度报告有关的书面确认意见。公司监事会成员、高管、保荐人列席了本次会议。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。会议由董事长王辉先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2009年度总经理工作报告》

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《2009年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，详情请见公司2009年年度报告。

公司独立董事姜彦福先生、史其信先生、刘海生先生、罗吉华先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见中国证监会指定的网站。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《2009年年度报告全文及其摘要》

本报告全文及其摘要尚需提交公司2009年度股东大会审议。

《2009年年度报告及其摘要》详情请见中国证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于2010年3月29日的《证券时报》。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《2009 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 52,461.55 万元、利润总额 5,593.08 万元、合并后的净利润 4,947.45 万元，实现经营活动产生的现金流量净额 5,096.00 万元，分别比上年同期增长 50.27%、51.81%、57.07%和 212.24%，取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

2009 年，经利安达会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润 47,251,535.28 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,725,153.53 元，加上上年结存未分配利润 40,187,786.05 元，本年度可供投资者分配的利润为 82,714,167.80 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 390,628,708.22 元。

公司董事会提议本年度利润分配预案：拟以现有总股本 80,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 16,000,000.00 元；拟以现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 80,000,000 股。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

利安达会计师事务所有限公司出具了利安达审字【2010】第 1277 号《关于浙江银江电子股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详情请见 2010 年 3 月 29 日中国证监会指定的网站。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2009 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；保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。利安达会计师事务所出具了利安达专字【2010】第 1276 号《关于浙江银江电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。详情请见中国证监会指定的网站。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘利安达会计师事务所有限公司为公司 2010 年的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2010 年度审计机构的议案发表的独立意见，详情请见中国证监会指定的网站。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

鉴于公司在创业板上市后，独立董事工作量大幅增加，结合公司所在地区市场薪酬水平，公司薪酬与考核委员会拟定了 2010 年度公司独立董事津贴标准如下：

由每人每年 4 万元（税前）调整为每人每年 5 万元（税前）。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（其中史其信、姜彦福、刘海生、罗吉华四位独立董事为利益相关方，须回避表决）

十、审议通过《2009 年度关联交易情况》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（其中王辉、张岩、杨富金、钱小鸿、章笠中、柴志涛六位董事为利益相关方，须回避表决）

十一、审议通过《2010 年度日常关联交易计划》

《浙江银江电子股份有限公司 2010 年日常关联交易计划》详情请见中国证监会指定的网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（其中王辉、张岩、杨富金、钱小鸿、章笠中、柴志涛六位董事为利益相关方，须回避表决）

十二、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。

结合公司发展规划及实际生产经营需要，本次计划使用 1000 万元在北京市设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司，8640 万元用于区域营销中心建设项目，5040 万元用于补充营运资金（其中第一年用于补充营运资金不超

过 3800 万元，第二年预计用于补充营运资金 1240 万元)、4540 万元用于智慧交通、智慧医疗领域开展投资与并购。项目实施后，将进一步提升公司业务本地化和服务本地化能力，提升和巩固公司品牌地位，促进公司业务持续增长，实现公司打造智慧城市的战略目标，提高公司整体竞争力。

公司独立董事已就该议案发表独立意见；公司保荐机构已就该议案出具了保荐意见。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2009 年度股东大会的议案》

《浙江银江电子股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会通知的公告》，详情请见中国证监会指定的网站。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

浙江银江电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十九日