

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-118

**银江股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十一次会议于2017年11月15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20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《关于股份转让暨对外投资的议案》**

公司看好教育信息化行业的发展前景，为推动公司智慧教育业务的发展，拟以自有资金方式出资8018.80万元受让安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的浙江万朋教育科技股份有限公司（以下简称“万朋教育”）8.91%股权（对应万朋教育股份数801.88万股）。

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20日