

浙江银江电子股份有限公司

第一届第九次董事会决议

浙江银江电子股份有限公司第一届第九次董事会于 2009 年 7 月 1 日在公司会议室举行，会议由应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司公开发行 2000 万股人民币普通股（A 股）并在国内创业板上市的议案》。

2、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于〈公司章程（草案）〉的议案》。

3、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》。

4、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于授权公司聘请中介机构处理有关本次发行社会中介机构选聘的相关事宜的议案》。

5、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公开发行股票募集资金投向的议案》。

6、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

7、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于〈信息披露制度〉



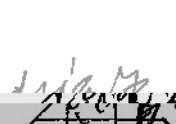
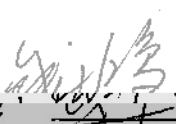
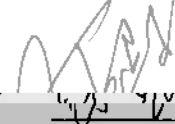

的议案》。

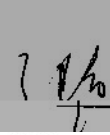

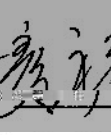
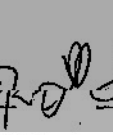
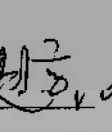
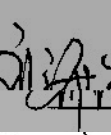
8、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页为签字页, 无正文)

董事签字:

					
王 辉	章 竺 中	杨富金	钱小鸿	陈建根	柴志周

					
---	---	---	---	---	---