

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-024

银江股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

特别提示：公司股票于 2011 年 5 月 17 日开市起复牌。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第五次会议于 2011 年 5 月 11 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2011 年 5 月 16 日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 9 名，实际参与表决董事 9 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，会议由董事长王辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事吴越先生、章建强先生、钱小鸿先生、王瑞慷先生、汪卫东先生系本次期权激励受益人，故该五名关联董事回避表决。

《股票期权激励计划（草案）及其摘要》全文载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

《股票期权激励计划（草案）》摘要载于证券时报，供投资者查阅。

独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司的股票期权激励计划。独立董事的独立意见全文载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

二、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事吴越先生、章建强先生、钱小鸿先生、王瑞慷先生、汪卫东先生系本次期权激励受益人，故该五名关联董事回避表决。

《股票期权激励计划实施考核办法》全文载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事吴越先生、章建强先生、钱小鸿先生、王瑞慷先生、汪卫东先生系本次期权激励受益人，故该五名关联董事回避表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：

1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4. 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5. 授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章

程、办理公司注册资本的变更登记；

7. 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

8. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

9. 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年五月十六日