

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-074

银江股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于2012年1月10日（星期二）上午10:30召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议召集人：银江股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2012年1月10日（星期二）上午10:30

网络投票日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月9日下午15:00至1月10日下午15:00。

（五）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

（六）出席对象

1、截至股权登记日2012年1月5日（星期四）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

(七) 股东大会投票表决方式：

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、委托独立董事投票：操作方式请见《银江股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(八) 股权登记日：2012年1月5日（星期四）

二、会议议题

1、审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；

1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1.6 激励对象获授权益、行权的条件

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权会计处理

1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

2、审议《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；

3、审议《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》；

《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过；上述第二项至第三项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2011年5月17日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《银江股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。监事会将在本次会议上作《关于公司本次股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》报告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号银江股份有限公司证券事务部

2、登记时间：2012年1月9日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）；

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函须在2012年1月9日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事罗吉华先生已发出征集投票权授权委托书（《银江股份有限公司独立董事征集投票权报告书》附件），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站的《银江股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事罗吉华先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《银江股份有限公司独立董事征集投票权报告书》中的附件《银江股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365020；投票简称：银江投票。

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议议案	对应申报价
总议案	对所有议案统一表决	100.00元
1	《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	1.00元
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01元

1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02元
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03元
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04元
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05元
1.6	激励对象获授权益、行权的条件	1.06元
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07元
1.8	股票期权会计处理	1.08元
1.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09元
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10元
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.11元
2	《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	2.00元
3	《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》	3.00元

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月9日15:00至2012年1月10日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：吴越、叶智慧

联系电话：0571-89716110

传真：0571-89716114

通讯地址：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号证券事务部

邮编：310030

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

银江股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十二日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件一 《参会股东登记表》

银江股份有限公司			
2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表			
姓名或名称		身份证号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件二《授权委托书》

银江股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

银江股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席银江股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》			
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.2	本计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
1.6	激励对象获授权益、行权的条件			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权会计处理			
1.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划			
2	《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》			

