

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-003

银江股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年1月13日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2012年1月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员、部分高管列席了本次会议。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《关于公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已经成就，同意授予 209名激励对象 1007 万份股票期权。根据公司 2012 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划股票期权的授予日为 2012 年 1 月 18 日。

关联董事章建强先生、吴越先生、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。

此项议案以 4 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

二〇一二年一月十八日