

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-004

银江股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2012年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年1月13日以邮件和传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予事项的议案》

监事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》确定的获授股票期权的209名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《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》规定的激励对象条件，符合《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定获授股票期权。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

二〇一二年一月十八日