

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-029

银江股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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“银江股份”）第二届董事会第二十六次会议于2013年4月27日以邮件和电话的方式通知各位董事，于2013年5月6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《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》

因部分激励对象离职以及因2012年度股东大会通过《2012年度利润分配预案》，并于2013年5月6日完成权益分派，对股票期权激励计划所涉及的激励对象、期权数量、行权价格进行调整，调整后的激励对象为188名，合计注销股票期权14万份，股票期权数量调整为944万份，行权价格调整为14.01元。

公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的公告》。

公司董事章建强、吴越、钱小鸿、王瑞慷、汪卫东为该股票期权激励计划的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》

公司激励对象就首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期自愿选择自主行权方式进行行权。本次行权可行权的期权数量为 283.2 万份。

公司董事章建强、吴越、钱小鸿、王瑞慷、汪卫东为该股票期权激励计划的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于设立全资子公司浙江银江研究院有限公司的议案》

公司以自有资金出资人民币 2000 万元，在杭州设立全资子公司浙江银江研究院有限公司（筹）。

本次投资设立浙江银江研究院有限公司（筹），旨在全面整合银江股份内部技术资源，形成技术创新源动力，建立有效的技术创新机制、技术管理机制、人才引进和培养机制，不断突破智慧城市建设领域的核心技术，以技术持续创新推动银江股份业务发展；浙江银江研究院有限公司（筹）将不断引进高端技术人才，获得关键技术突破，加快核心技术研发和新产品研发的步伐，为公司提供全面的技术服务。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于设立全资子公司浙江银江研究院有限公司的公告》

本议案以 9 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

二〇一三年五月六日