

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-011

## 银江股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2014年2月25日以邮件和电话的方式通知各位董事，于2014年3月4日以通讯表决方式召开。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，会议由董事长吴越先生召集并主持。经与会董事表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的议案》

因部分激励对象离职，对股票期权激励计划所涉及的激励对象、期权数量进行调整，调整后的激励对象为179名，合计注销股票期权20.3万份，股票期权数量调整为915万份，其中，首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为640.5万份。

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《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的公告》。

公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、金振江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《关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立全资子公司重庆银江交通工程有限公司（筹）的议案》

浙江银江智慧交通集团有限公司以自有资金出资人民币1000万元，在重庆设立全资子公司重庆银江交通工程有限公司（筹）。

本次投资设立重庆银江交通工程有限公司（筹），旨在充分发挥公司在智慧城市全国影响力，与地方政府实现优势资源互补，进一步有效提升公司在华西地区的售前、售中和售后支持力量，更精确高效地服务于当地项目，为智慧交通项目的开发、建设与经营提供强有力的人员、技术的支持和及时完善的服务保障。同时，本次投资可进一步实现公司在全国范围内营销本地化、实施本地化、服务本地化的发展战略。通过专业的本地化技术服务，一方面可以提高工程建设及服务质量，增强当地品牌影响力；另一方面，通过当地项目运作，减少管理成本，提高公司项目利润水平。

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《关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立全资子公司重庆银江交通工程有限公司（筹）的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **三、审议通过《关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）的议案》**

浙江银江智慧交通集团有限公司拟与湖南鹏华科技有限公司共同出资人民币 1000 万元，在湖南长沙成立合资公司湖南银江交通技术有限公司（筹）。浙江银江智慧交通集团有限公司拟以现金方式出资人民币 600 万元，占合资公司总股本的 60%，是控股股东；湖南鹏华科技有限公司拟以现金方式出资人民币 400 万元，占合资公司总股本的 40%。

湖南省五地区入选国家智慧城市试点，省政府高度支持以长株潭为中心全省辐射的趋势，本次投资，旨在充分发挥公司在智慧城市全国影响力，与地方政府实现优势资源互补，进一步有效提升公司在华中地区的售前、售中和售后支持力量，更精确高效地服务于当地项目，为智慧交通项目的开发、建设与经营提供强有力的人员、技术的支持和及时完善的服务保障。同时，本次投资通过和当地公司的合作，利用当地资源建立良好的渠道关系和市场影响力，有助于银江交通集团实施基地化市场战略，形成稳定的区域市场份额。

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《关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《关于投资设立全资子公司青岛银江智慧城市技术有限公司（筹）的议案》**

银江股份有限公司与莱西市人民政府于 2013 年 12 月 19 日正式签订了《“智慧莱西”框架合作协议书》。协议中双方就莱西市创建“智慧莱西”城市建设项目达成合作意向。为落实该协议，银江股份拟以现金方式出资人民币 10000 万元在莱西市成立青岛银江智慧城市技术有限公司（筹），是银江股份全资子公司。

青岛银江成立后，将作为银江股份的全资子公司，在莱西市实施内容包含智慧政务、智慧交通、智慧城管、平安城市、智慧市政、智慧医疗、智慧教育、智慧养老等的智慧城市建设。公司将依托莱西市政府在政策及资源上的全面支持，充分发挥公司多年来在智慧城市领域的经验优势及创新能力，将智慧莱西项目打造成智慧城市项目的新样板，为公司未来的业务布局打下良好基础。

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《关于投资设立全资子公司青岛银江智慧城市技术有限公司（筹）的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《关于投资设立全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（筹）的议案》**

银江股份有限公司与章丘市人民政府于 2013 年 11 月 11 日正式签订了《“智慧章丘”合作框架协议书》。协议中双方就章丘市创建“智慧章丘”城市建设项目达成合作意向。为落实该协议，银江股份拟以现金方式出资人民币 10000 万元在章丘市成立济南银江智慧城市技术有限公司（筹），为银江股份全资子公司。

济南银江成立后，将作为银江股份的全资子公司，致力于章丘市“智慧城市”的建设，实施内容包含“智慧政府”之云数据中心；“智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等；“智慧交通”之综合管控平台、GPS 定位、交通诱导系统等；“智慧城管”之指挥中心、资源调度等；以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项目。公司将依托章丘市政府在政策及资源上的全面支持，充分发挥公司多年来在智慧城市领域的经验优势及创新能力，将智慧章丘打造成智慧城市项目的新样板，为公司未来的业务布局打下良好基础。

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

《关于投资设立全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司（筹）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

2014 年 3 月 5 日