

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-012

## 银江股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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“银江股份”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年3月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年2月25日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。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，经与会监事讨论，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司股票期权激励计划激励对象调整及对所涉及期权进行注销的议案》

由于公司股权激励计划首期授予股票期权的激励对象张征雪、林琼、汪卫勤、方显、马进田、柳浩焯、郑晓峰、程晓春和夏云共9人因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司监事会对经公司调整的股票期权激励对象名单进行核查后，认为：

经审核，监事会认为本次调整符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股权激励计划》的规定，同意董事会依据《股票期权激励计划》取消上述人员的激励对象资格，并注销上述人员未行权的股票期权。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2014年3月5日