

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2012-041

银江股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2012年10月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年10月7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》

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》对行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销。

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

二〇一二年十月十二日