

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-048

银江股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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“银江股份”或“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 5 月 23 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《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合公司《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《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格由 14.01 元调整为 13.97 元。

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 5 月 30 日