

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-047

银江股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2014年5月23日以邮件和电话的方式通知各位董事，于2014年5月30日在公司会议室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主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》

因2013年度股东大会通过《2013年度利润分配预案》，并于2014年5月29日完成权益分派，对股票期权激励计划所涉及的行权价格进行调整，行权价格由14.01元调整为13.97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《关于调整<股票期权激励计划>股票期权行权价格的公告》。

公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、金振江为该计划的受益人，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。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014年5月30日