

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-047

银江股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 5 月 29 日以直接送达或传真方式送达。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《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》

经审议，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，同意董事会对公司首期股票期权激励计划的行权价格及期权数量进行调整。

此项议案以 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

2015 年 6 月 5 日