证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-113

银江股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2015年10月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年10月15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《2015年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划（草案）》”）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有利于充分调动公

司核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，提高公司相关人员的凝聚力和公司竞争力。

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司监事周雅芬、张芸芸、余力航因是本次员工持股计划授予对象，均回避了对于该议案表决。

三、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划（草案）》”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司监事周雅芬、张芸芸、余力航因是本次员工持股计划授予对象，均回避了对于该议案表决。

五、审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》

监事会对《第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行认真核实，认为：公司第二期股票期权激励计划确定的激励对象不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 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 10 月 23 日