

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-005

## 银江股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年1月3日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2016年1月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。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《关于修改〈银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

公司第三届董事会第十八次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的相关公告。根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划的管理方式、资金来源和份额进行变更，并对草案中涉及的相关条款内容进行调整。

公司监事会对本次员工持股计划（草案修订稿）及其摘要发表了同意的审核意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、孙志林、金振江是本次员工持股计划的授予对象为关联董事，回避了对于该议案表决，非关联董事一致同意本议案。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《银江股份有限公司第一期员工持股计划修订对照说明》的具体内容详见中国证监会指

定创业板上市公司信息披露网站。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2016年1月11日