

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2014-030 江苏银河电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票将于2014年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2014年11月24日以电子邮件、电话、电子邮件的方式发出。会议于2014年11月27日下午在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,其中董事张红亮、徐亮、独立董事赵鹤鸣出席,其余董事均以现场方式表决。会议由董事长吴建明先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

新修订的《财务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司期间期权行权价格,激励对象名单及期权数量的议案》。

鉴于公司已于2014年11月21日实施完毕2014年中期权分派相关工作,同时,由于公司股权激励对象季建东退休及张益勇因个人原因辞职,公司决定对首次期权激励计划行权价格作相应调整并注销上述两个离职的股票期权共计154.4万份。

本次会议对上述议案通过了《关于调整公司期间期权行权价格,激励对象名单及期权数量的议案》,具体情况如下:

(一)期权激励计划授予情况简介

1、2011年12月28日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划(草案),及其摘要等相关议案。

2、2012年2月3日,根据中国证监会监督管理委员会反馈,《公司股票期权激励计划(草案)》已获中国证监会无异议并进行了备案。

3、2012年2月23日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了公司股票期权激励计划(草案)及其摘要等相关议案。

4、2012年2月24日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的股票期权授予日为2012年2月24日,同意向符合条件的107名激励对象授予100万份股票期权。

(二)期权数量及行权价格的历次变动情况

1、2012年3月,由于公司原股权激励对象中何瑞丰、张旗2人因离职,股票期权数量由原计划的20万份调整为17万份,股票期权激励对象由107名调整为105名。公司于2012年3月20日完成了股票期权授予登记工作。

2、由于实施2011年度权益分派,2012年6月10日,公司第四届董事会第六次会议同意将股票期权行权价格调整为15.45元,股票期权激励计划授予数量未变。

3、2013年6月6日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》,激励对象张丽峰和周文先生调整为106人,股票期权总额度为16.7157万股,股票期权激励对象行权价格调整为15.45元。

4、2013年6月12日,公司第五届董事会第六次会议通过了《关于公司股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》,原股东张益勇激励对象季建东、张红亮、徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,独立董事对此发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,独立董事对此发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了真实反映本次限制性股票激励计划的激励对象周文具有近亲属关系,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于提请股东大会审议批准公司2014年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,独立董事对此发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33、审议通过了《关于将待持股5%以上主要股东张红亮先生近亲属周文先生作为激励对象的议案》。

公司董事吴建明、薛利军、庞鹰属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。其余5名董事徐亮、顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北参与了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过了《关于将待持股