

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于对股票期权与限制性股票激励计划（草案）的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，相关文件已于2014年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对于2014年4月23日披露的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“草案”）进行了修订、补充和完善，并于2014年6月3日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。本次草案修订的主要内容如下：

一、对草案及其摘要中关于“预留股票期权授权价格的确定方法”的相关内容补充修订

修订前：

“3、预留股票期权授权价格的确定方法

董事会决定预留股票期权的授权价格。授权价格则依据董事会决议公告日前一个交易日公司股票收盘价与董事会决议公告日前 30 个交易日内公司股票平均收盘价孰高确定。”

修订后：

“3、预留股票期权授权价格的确定方法

董事会决定预留股票期权的授权价格。

首期股票期权授权日起 12 个月内, 公司将召开董事会对预留股票期权进行一次授予。授权价格则依据该次董事会决议公告日前一个交易日公司股票收盘价与董事会决议公告日前 30 个交易日内公司股票平均收盘价孰高确定。”

二、对草案及其摘要中关于“预留限制性股票授予价格的确定方法”的相关内容修订

修订前:

“3、预留限制性股票授予价格的确定方法

董事会决定预留限制性股票的授予价格。授予价格以董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 与公司最近一期经审计的会计年度所确定的每股净资产孰高为定价依据。”

修订后:

“3、预留限制性股票授予价格的确定方法

董事会决定预留限制性股票的授予价格。

首期限制性股票授予日起 12 个月内, 公司将召开董事会对预留限制性股票进行一次授予。授予价格则以该次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 与公司最近一期经审计的会计年度所确定的每股净资产孰高为定价依据。”

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月四日