

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2014年6月20日下午4:00在公司会议室以现场会议和通讯相结合的形式召开，会议通知已于2014年6月16日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出。公司董事应到7名，实到7名。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及相关高管人员列席了本次会议，会议由董事长蔡东青先生主持。

### 二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》

1、截至本次会议召开日，股权激励计划中首期拟授予相关权益的激励对象乔胜、刘念慈因个人原因自愿放弃向其授予的全部相关权益，公司董事会同意取消乔胜、刘念慈激励对象资格。激励对象郑克东、王涛、王汉伟、李哲航、陈志明因个人资金情况自愿放弃授予的部分限制性股票的相关权益，公司董事会同意对上述五人自愿放弃的相关权益数量予以取消。鉴于上述情况，公司董事会首期授予的相关权益合计取消23.92万份，其中：取消的股票期权为5.64万份，取消

的限制性股票为 18.28 万股。公司首期授予相关权益的激励对象人数由 57 人调整为 55 人。

经过上述调整，公司本次激励计划拟授予权益总量由 450 万份调整为 426.08 万份，其中：首期授予激励对象的权益总量由 428.80 万份调整为 404.88 万份，预留权益总量 21.20 万份数量不变。由于本次股权激励计划包括股票期权和限制性股票两部分，权益数量具体调整的情况如下：股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予股票期权的总量由 264.84 万份调整为 259.20 万份，其中：首期授予股票期权的总量由 256.84 万份调整为 251.20 万份，预留股票期权 8 万份数量不变。限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予限制性股票的总量由 185.16 万股调整为 166.88 万股，其中：首期授予限制性股票的总量由 171.96 万股调整为 153.68 万股，预留限制性股票 13.20 万股数量不变。

调整后的激励对象名单详见公司同日公告的《奥飞动漫股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。公司监事对名单修订发表了核实意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、鉴于公司2013年度股东大会审议通过了《关于〈公司2013年度利润分配预案〉的议案》，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。根据激励计划的相关规定，对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行了调整：经过本次调整，首期授予的股票期权的行权价格33.95元调整为33.85元，限制性股票的授予价格16.19元调整为16.09元。

董事邓金华、董事杨锐属于《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

## （二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已经成就，公司决定向 55 名激励对象授予 251.20 万份股票期权和 153.68 万股限制性股票，并确定 2014 年 6 月 20 日为股票期权的授权日和限制性股票的授予日，详见公司同日公告的

《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事邓金华、董事杨锐属于《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十四日