

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-063

奥飞娱乐股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年6月23日下午14:30在公司办公地侨鑫国际37楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年6月18日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于股权激励计划第三期不符合行权、解锁条件的议案》，董事曹永强、杨锐为股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励计划第三期不符合行权、解锁条件的公告》（公告编号：2017-064）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，董事曹永强、杨锐为股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2017-065）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，董事曹永强、杨锐为股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2017-066）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更营业执照并相应修

订<公司章程>的议案》。

目前公司总股本为1,307,889,679股,本次拟回购注销限制性股票945,360股,回购注销完成后,公司总股本将由1,307,889,679股变更为1,306,944,319股。公司拟相应修订《公司章程》并办理工商变更登记。

公司第三届董事会第十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据公司2014年第一次临时股东大会的授权,董事会有权办理本次工商变更登记并相应修订《公司章程》。因此该议案不需要提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订案》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对奥飞美国控股公司增资的议案》。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对奥飞美国控股公司增资的公告》(公告编号:2017-067)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十七日