

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2017-022

新经典文化股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年6月21日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年6月29日上午9:30，在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；

截至授予日，由于公司以总股本133,360,000股为基数，每股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利48,009,600元（含税），根据《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》应对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整。

经过调整后，本次股票期权的行权价格由45.60元/股调整为45.24元/股，限制性股票激励计划的授予价格由22.80元/股调整为22.44元/股。

以上事宜经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。本议案无需提交股东大会审议。

公司董事胡晓红为激励对象，属于股权激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典文化股份有限公司关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2017 年 6 月 29 日，向 84 名激励对象授予股票期权 334 万股，行权价格为 45.24 元/股，向 6 名激励对象授予限制性股票 130 万股，授予价格为 22.44 元/股；。

公司董事胡晓红为激励对象，属于股权激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典文化股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》；

同意调整第二届董事会提名委员会的成员为：王曦、胡柏和、陈明俊，其中王曦为主任委员；

同意调整第二届董事会薪酬与考核委员会的成员为：王曦、程三国、陈明俊，其中王曦为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日