

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2016-003

引力传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年1月22日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

由于本次限制性股票激励计划尚未实施授予，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。

本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司员工的积极性。公司将根据相关法律法规的要求，充分考虑行业、市场，并紧密结合公司实际情况，适时重新推出股票激励计划。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2016年1月28日