

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-054

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 36 次会议决议公告

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

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 36 次会议于 2016 年 5 月 6 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 25 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（丁琪为《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关联董事，不参加表决）。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日