

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-055

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届监事会第 15 次会议决议公告

本公司及其监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”）第三届监事会第 15 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。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《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》

鉴于股票期权在本次行权期间，公司实施了派息、资本公积转增股本等方案，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。

监事会对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整发表如下审核意见：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇一六年五月六日