

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于调整公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权

行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的公告

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。

特别提示：

调整事项	调整前	调整后
行权价格	5.542 元	5.511 元
剩余未行权数量	2,176.592 万份	2,060.608 万份
激励对象人数	319 人	300 人

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》，有关事项详细如下：

一、公司第二期股票期权激励计划简述及历次调整注销情况

1、公司于 2013 年 2 月 25 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了关于《乐视网信息技术(北京)股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案及关于《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案，公司独立董事对第二期股票激励计划（草案）发表了独立意见。

2、2013 年 2 月 25 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了关于公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，且认为激励对象名单符合公司第二期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异

议；2013年8月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》；公司独立董事对此修订稿发表了独立意见。

4、2013年8月2日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于〈乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》；且认为激励对象名单符合《第二期股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、2013年8月20日，公司2013年第三次临时股东大会逐项审议通过了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》。

6、2013年8月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，独立董事关于公司第二期股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。

7、2013年8月21日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《第二期股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

8、2014年7月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及公司第二届董事会第三十三次会议决议所涉首次授予1292.4万份期权的登记工作并对外公告。

9、2014年7月25日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予69名激励对象158.8万份股票期权，预留部分股票期权的授予日为2014年7月25日，预留部分股票期权的行权价格为42.26元。独立董事关于公司第二期股权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。

10、2014年7月25日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，认为预留获授股票期权的激励对象作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《第二期股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

11、2014年6月24日公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关

于调整公司第二期股权激励计划所涉股票期权行权价格和期权数量的议案》经过调整，第二期股票期权激励计划所涉首次期权授予的激励对象及股票期权数量调整如下：

1)、关于取消公司第二期股票期权激励计划部分激励对象的期权及调整期权数量

由于公司第二期股权激励计划激励对象郭薇、李天昊、李贤、徐雅各、刘宇、时玲、张志华、唐艳玲、刘青、李勤、高健、孙炜亮、任玉君、郝立雄、李天凡、苗壮、贾天伦、冯志文、张力文、李磊、潘芳、冯丙见、司学峰、管宝龙、吴艳红、常继伟、金文乐、毛克凡、周翔、钱超、张宏健、赵宝英、刘飞、杨卫星、李园、冯舒、李铁、陈新、尹捷、翟磊、宫本凯、刘小月、赵颖、王懿、姚晓鹏、王晗、周小龙、吕燊、黄又刚、邓飞、王朋、李思旸、林晓峰、何莲等 54 人因个人原因离职，根据《第二期股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该 54 人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共 137.20 万份。调整后的《第二期股票期权激励计划》所涉首次首次授予股票期权的激励对象为 346 人，股票期权数量为 1292.40 万份

2)、关于公司第二期股票期权激励计划行权价格的调整

按照公司 2013 年年度股东大会审议通过 2013 年年度利润分配方案，以总股本 798,466,298 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.33 元（含税）。由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票已办理完毕登记手续，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由 2013 年末的 798,466,298 股变更为现有的 837,165,635 股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 837,165,635 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.314745 元人民币现金（含税）。

根据股票期权激励计划，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据公司股东大会的授权，董事会对公司第二期股票期权的行权价格进行调整，经调整后的首次授予期权的行权价格为 12.239 元。

12、2015 年 5 月 15 日公司召开第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划所涉股票期权行权价格、期权数量及注销部分激

励对象期权的议案》经过调整，《第二期股票期权激励计划》所涉首次期权授予的激励对象及股票期权数量调整如下：

1)、关于取消公司第二期股票期权激励计划部分激励对象的期权及调整期权数量

由于公司第二期股权激励计划首期授予股票期权的激励对象向瑛颖、王铮、王杉杉、于松亚、刘靓、王超君、张亚东、吴建辉、刘乃坤、林洋、吴素桦、刘海明、李燕、洪俊标、彭东尼、刘明洋、戴萌、侯乃森、白德鑫、朱潇川、田亮、杨波、张广陆、钟丹、脱尚彬、王蕾、张澎等 27 人因个人原因离职，根据公司《第二期股票期权激励计划》及相关规定，取消该 27 人的激励对象资格，同时取消已授予该 27 人股票期权共计 55.7 万份。第二期股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为 319 人。根据公司《第二期股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该 55.7 万份股票期权将予以注销。首次授予期权的数量调整为 1,236.7 万份。

2)、关于公司第二期股票期权激励计划行权价格的调整

公司 2014 年年度股东大会已审议通过 2014 年年度利润分配方案，并于 2015 年 5 月 13 日完成权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会对公司首次授出股票期权的行权价格以及数量进行调整，经调整后的首次授予期权的行权价格为 5.542 元，经调整后的首次授予期权的数量为 2,720.74 万份。

二、本次调整事由及调整方法

1、激励对象及股票期权数量的调整

由于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的激励对象王绒、鲍楠、马晓鸥三人共计 4.446 万份股票期权在首次行权期内因个人原因未行使权利，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案修正稿）》及《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该 4.446 万份股票期权将予以注销。

由于公司第二期股权激励计划首期授予股票期权的激励对象陈锋、向海欣、黄天罡、张桂林、刘兴福、刘博、于凤东、李刚、刘斌、蔡享伦、张坤、王晶晶、李戈、任霞林、郑飞、郑京琥、王倩、张慰、王惠等 19 人因个人原因离职，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案修正稿）》及相关规定，取消该 19

人的激励对象资格，同时取消已授予该 19 人剩余未行权股票期权共计 115.984 万份。第二期股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为 300 人。根据公司《第二期股票期权激励计划（草案修正稿）》及《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该 115.984 万份股票期权将予以注销。该 300 人原始获授股票期权数量调整为 2,575.76 万份，尚未行权的股票期权数量调整为 2,060.608 万股。

2、行权价格的调整

公司 2015 年年度股东大会已审议通过 2015 年年度利润分配方案，并于 2016 年 5 月 3 日完成权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会对公司第二期首次授予股票期权的行权价格进行调整，经调整后的第二期首次授予股票期权的行权价格为 5.511 元。

3、调整方法

根据公司股东大会的授权，董事会对公司首期股权激励股票期权的行权价格进行调整，经调整后的期权的行权价格为 5.511 元。

计算过程为：

$$P = (P_0 - V) / (1 + n) = (5.542 - 0.031) / (1 + 0) = 5.511 \text{ 元。}$$

其中：P 为经本次调整后的股票期权行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P₀ 为调整前的行权价格。

调整后的第二期股权激励计划所涉首次授予股票期权各激励对象分配情况见下表：

姓名	职务	获授的股票期权份数（万份）	本期可行权数量（万份）	占本次授予期权总数的比例
谭殊	副总经理	45.32	9.06	1.76%
蒋晓琳	副总经理	72.60	14.52	2.82%
赵凯	董事会秘书	11.00	2.2	0.43%
其他核心技术（业务）人员合计 297 人		2,446.84	489.37	95.00%
合计 300 人		2,575.76	515.15	100.00%

四、公司第二期股权激励计划所涉首次授予股票期权数量调整对公司的影

响

本次调整，公司首期股权激励股票期权数量不变，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、监事会核查意见

公司对第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格、期权数量的调整以及对部分激励对象期权的注销均符合《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《第二期股票期权激励计划》的规定，调整及注销程序合法、有效。

公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合《第二期股票期权激励计划(草案修正稿)》规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

按照公司《第二期股票期权激励计划》和《第二期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件满足，公司 300 名激励对象行权资格合法、有效。同意以定向发行公司股票的方式给予 300 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 515.152 万份。

六、独立董事关于调整公司授予的股票期权所发表的意见

本次调整公司首次授予的第二期股票期权行权价格和期权数量，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《第二期股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意公司第三届董事会第二十次会议的《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》。

七、律师意见

公司董事会根据股东大会的授权以及《第二期股票期权激励计划》的相关规定，本次期权调整的内容及程序符合《股权激励管理办法》、《第二期股票期权激

励计划（草案修正稿）》的相关规定，本次期权调整合法、有效。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、北京金杜律师事务所法律意见书；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日