

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-079

思美传媒股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年9月8日（周四）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2016年9月3日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张国昀回避表决。

根据《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》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照有关规定为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次符合解锁条件的激励对象共66人，可申请解锁的限制性股票数量为240.30万股，占限制性股票总数的26.97%，占公司目前总股本的0.84%。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016年9月10日