

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2016-152

暴风集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年11月14日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经认真核查，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围；27名预留授予激励对象符合《限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司为27名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续。

《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销本次预留部分限制性股票第一个解锁期 12 名个人绩效考评结果为 B 的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,010 股，回购价格为 20.34 元/股。

2、根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划中 11 名激励对象已离职，同意公司回购注销股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票共计 47,000 股，回购价格为授予价格 36.32 元/股；注销股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未获准行权的股票期权共计 150,000 份。

董事会关于本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，合法有效。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 22 日