

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及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。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2016年12月8日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2016年12月11日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈印纪娱乐传媒股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司2016年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司2016年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2016-080），刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》。

董事吴冰女士、吴凡先生参与本次员工持股计划，董事肖文革先生为本次员工持股计划提供增信支持，回避表决。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈印纪娱乐传媒股份有限公司2016年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司 2016 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法》。

董事吴冰女士、吴凡先生参与本次员工持股计划，董事肖文革先生为本次员工持股计划提供增信支持，回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会实施员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （6）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；
- （7）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
- （8）授权董事会签署信托计划合同及相关协议文件；
- （9）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；
- （10）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事吴冰女士、吴凡先生参与本次员工持股计划，董事肖文革先生为本次员工持股计划提供增信支持，回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-081）。

表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日