

中南红文化集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年5月6日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张月明主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票及预留限制性股票处置的议案》

鉴于公司2016年度实际实现的业绩情况未满足《激励计划》的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票合计2,751,000股，回购价格8.5501227元/股。

根据《激励计划》的规定，预留限制性股票的授权日须在首次授予限制性股票后的12个月之内，鉴于本次《激励计划》的限制性股票首次授予日为2016年4月26日，截至目前，预留限制性股票已超过《激励计划》规定的授予期限，同意预留的90万股限制性股票将不再确定和授予激励对象。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于拟回购注销部分已授予限制性股票及预留限制性股票处置的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2017年5月9日