

新经典文化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年5月25日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年6月12日下午15:30在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事、高级管理人员及相关候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘娜女士为公司审计部负责人的议案》；

同意聘任刘娜女士为新经典文化股份有限公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任猿渡静子女士、黎遥先生为公司副总经理的议案》；

同意聘任猿渡静子女士、黎遥先生为新经典文化股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》;

杨明先生因个人原因辞去公司独立董事一职,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。杨明先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会拟补选一名独立董事,经公司董事兼总经理推荐,董事会提名王曦先生为公司第二届董事会独立董事候选人。(简历附后)

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、资深编辑及业务主管的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况,制定了《第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)。

公司董事胡晓红为激励对象,属于股权激励计划的受益人,因此在审议本议案时回避表决,其余6名董事参与了表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》

及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(六) 审议通过《关于公司〈第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

为保证激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规的规定和公司实际情况,同意《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事胡晓红为激励对象,属于股权激励计划的受益人,因此在审议本议案时回避表决,其余6名董事参与了表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

为了具体实施公司第一期股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

(1) 授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

(5) 授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

(9) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

(12) 为股票期权与限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(14) 就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(15) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

公司董事胡晓红为激励对象，属于股权激励计划的受益人，因此在审议本议

案时回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（八）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日

独立董事候选人简历：

王曦先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京当当网信息技术有限公司副总裁，现任北京保客云管家网络科技有限公司董事长兼总经理、北京千秋盛世投资管理有限公司执行董事兼总经理、西藏融众投资管理有限公司董事兼总经理。拟任新经典文化股份有限公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。王曦先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、没有兼任其他上市公司独立董事职务，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高级管理人员候选人简历：

猿渡静子女士，出生于 1969 年，日本国籍，中国现当代文学专业，博士学历。2002 年 8 月至 2014 年 2 月历任时代新经典文化策划与版权部经理、新经典有限策划与版权部负责人。现任飓风社董事长，兼任十月传媒董事。拟任新经典文化股份有限公司副总经理，负责版权业务和海外业务拓展，任期与本届高级管理人员一致。

黎遥先生，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，美学专业，硕士学历。1999 年 6 月至 2006 年 7 月任天津人民出版社编辑室主任，2006 年 7 月至 2014 年 2 月历任时代新经典文化外国文学事业部负责人、新经典有限外国文学事业部负责人、新经典外国文学事业部负责人。现任公司副总编辑。拟任新经典文化股份有限公司副总经理，负责营销和人事工作，任期与本届高级管理人员一致。

审计部负责人候选人简历：

刘娜女士，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年至 2009 年北京读书人文化艺术有限公司财务部会计；2009 年至 2017 年 5 月任新经典发行有限公司财务部经理。拟任新经典文化股份有限公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。