

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-011

浙江华策影视股份有限公司

关于变更员工持股计划终止方式的公告

本公司及其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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，现将有关情况公告如下：

一、员工持股计划实施进展情况

公司于2015年5月14日和2015年6月1日分别召开了第二届董事会第三十七次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，上述员工持股计划委托汇添富基金管理股份有限公司设立“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。

资管计划于2015年6月30日完成了股份购买，详见公司于2015年6月30日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司员工持股计划购买完毕的公告》。资管计划将于2018年6月23日到期。

2017年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前终止员工持股计划的议案》。鉴于市场环境发生了较大变化，同时公司实施了新一期股权激励计划，为保证公司稳定发展，维护员工利益，公司决定提前终止员工持股计划，具体终止方式为向第三方转让员工持股计划持有的资管计划之劣后级份额，并以出售所获资金偿还员工参与持股计划之本金；份额受让方受让目标份额后，资产管理计划继续存续，且根据市场情况可以在到期后进行适当延长。详见公司于2017年6月23日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

二、本次变更的原因和方式

1、本次变更的原因

1) 由于市场环境、监管政策等发生了较大变化，原终止方式操作难度较大，可行性降低。

2) 公司实际控制人之女、本公司副总裁傅斌星女士对公司未来持续发展前景有信心，并对公司价值认同。

3) 资管计划即将于 2018 年 6 月 23 日到期。

2、本次变更后的终止方式

本次变更后的终止方式为由资管计划向公司实际控制人之女、本公司副总裁傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。

员工持股计划管理委员会在董事会授权范围内办理员工持股计划终止涉及的具体事宜。

三、对公司的影响

公司本次变更员工持股计划终止方式，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日