

完美环球娱乐股份有限公司

关于修订公司员工持股计划的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》的修订在有效授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、公司员工持股计划履行的程序

公司第三届董事会第十六次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》（以下统称《员工持股计划》）及其相关议案。

公司于 2016 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》。

二、关于员工持股计划的修订说明

为更好地发挥员工持股计划的激励作用，公司对《员工持股计划》中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善，修订前后说明如下：

修订章节	修订前	修订后
“第五章 本员工持股计划的存续期	（一）本员工持股计划的存续期为 42 个月，自本公司公	（一）本员工持股计划的存续期为 54 个月，自本公司公

修订章节	修订前	修订后
及锁定期”之“二、员工持股计划的存续期和终止”	<p>告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。本员工持股计划的存续期届满后自行终止。</p> <p>.....</p>	<p>告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。本员工持股计划的存续期届满后自行终止。</p> <p>.....</p>
<p>“第九章 员工持股计划的资产构成及权益分配”之“二、持有人权益的处置”</p>	<p>.....</p> <p>(二) 在锁定期之内, 持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。</p> <p>(三) 在锁定期之内, 持有人发生如下情形的, 公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格, 并将其持有的员工持股计划权益按照原始出资金额与所持份额对应的累计净值孰低的原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人, 受让人以管理委员会确定的金额承接受让的员工持股计划权益:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、持有人辞职或擅自离职的; 2、持有人在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的; 3、持有人劳动合同到期后, 公司不与其续签劳动合同的; 4、持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的; 5、持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因, 导致其不符合参与本员工持股计划条件的。 <p>(四) 持有人所持权益不作</p>	<p>.....</p> <p>(二) 在锁定期之内, 持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。锁定期后, 相关权益的具体分配时间由管理委员会根据本计划的整体安排确定。</p> <p>(三) 锁定期内, 除本条第(七)款规定的情形外, 公司与持有人之间的劳动关系终止的, 公司有权取消该持有人认购的员工持股计划全部份额。</p> <p>(四) 锁定期满后 12 个月内 (即自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下满 36 个月至 48 个月期间内), 公司与持有人之间的劳动关系终止的 (本条第(七)款规定的情形除外), 根据锁定期内业绩考核情况确定持有人享有的员工持股计划份额, 其中锁定期内各年业绩考核均完成时享有原始认购份额的 60%, 相关权益的具体分配时间由管理委员会根据本计划的整体安排确定; 除按照本款规定确定的可享有份额外, 该持有人原始认购的其他计划份额, 公司有权取消。</p> <p>(五) 自公司公告标的股票</p>

修订章节	修订前	修订后
	<p>变更的情形</p> <p>1、职务变更：存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。</p> <p>2、丧失劳动能力：存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。</p> <p>3、退休：存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。</p> <p>4、死亡：存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。</p> <p>5、管理委员会认定的其他情形。</p>	<p>登记至资产管理计划名下之日起满 48 个月期间内，公司与持有人之间保持劳动关系的，根据锁定期及锁定期满后 12 个月内业绩考核情况确定持有人享有的员工持股计划份额，其中考核期内各年业绩考核均完成时享有原始认购份额的 100%，相关权益的具体分配时间由管理委员会根据本计划的整体安排确定；除按照本款规定确定的可享有份额外，该持有人原始认购的其他计划份额，公司有权取消。</p> <p>（六）根据本条第（三）、（四）、（五）款予以取消的员工持股计划份额，按照原始出资金额与所持份额对应的累计净值孰低的原则转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，受让人以管理委员会确定的金额承接受让的员工持股计划份额。</p> <p>（七）持有人所持权益不作变更的情形</p> <p>1、职务变更：存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。</p> <p>2、丧失劳动能力：存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。</p> <p>3、退休：存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而</p>

修订章节	修订前	修订后
		退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。 4、死亡：存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。 5、管理委员会认定的其他情形。

修订后的员工持股计划详见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(认购配套融资方式) (一) (修订稿)》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(认购配套融资方式) (二) (修订稿)》。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日