

完美环球娱乐股份有限公司 关于股票期权授予登记完成的公告

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：

- 1、本次股票期权的授予日：2015年7月3日。
- 2、本次股票期权的授予数量：向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份。
- 3、本次股票期权自股票期权授予日起12个月后满足行权条件的，激励对象可以分4期申请行权，期权有效期为120个月。
- 4、期权简称：完美JLC1，期权代码：037697

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2015年8月24日完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次股票期权激励计划已经履行的审批程序

1、2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项。独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。

2、2015年6月17日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项。

3、2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格29.14元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表核查意见，律师对股票期权授予事项出具法律意见书。

二、股票期权授予的具体情况

1、本次股票期权的授予日：2015年7月3日。

2、本次激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权，激励计划的来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股股票。

3、本次股票期权的行权价格为：29.14元/股。

4、本次股票期权的激励对象：共计134人，包括本公司的核心经营管理人员、业务骨干人员，不包括公司独立董事、外部董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示：

职务	姓名	人数	期权份数 (万份)	占本次授予期 权总数的比例 (%)	占公司总股本 比例 (%)
董事、副总经理、 财务总监	曾映雪	1	9.00	5.45	0.02
副总经理	王贵君	1	9.00	5.45	0.02
业务骨干人员	—	132	147.00	89.10*	0.30*
合计		134	165.00	100.00	0.34

注：*为尾数调整

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称：完美JLC1

2、期权代码：037697

3、期权授予登记名单及分配比例：

职务	姓名	人数	期权份数 (万份)	占本次授予期 权总数的比例 (%)	占公司总股本 比例 (%)
董事、副总经理、 财务总监	曾映雪	1	9.00	5.45	0.02
副总经理	王贵君	1	9.00	5.45	0.02
业务骨干人员	—	132	147.00	89.10*	0.30*
合计		134	165.00	100.00	0.34

注： *为尾数调整

4、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。激励对象具体名单详见公司于2015年7月6日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股票期权激励对象名单》。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015年8月26日