

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-051

## 完美环球娱乐股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2015年6月1日在北京市朝阳区北苑路96号完美世界大厦10层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月25日以电子邮件、传真等方式通知各董事,会议由公司董事长刘峰主持,本次会议出席董事8名,实际出席8名,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)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  
曾映雪女士作为本议案受益人,回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
为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,不断激励、稳定和吸引核心管理人员和核心业务人员等人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规规定了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,拟向激励对象授予股票期权。  
《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

公司独立董事《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见,详见2015年6月2日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

二、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)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(草案)》的议案  
曾映雪女士作为本议案受益人,回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《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》刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)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  
曾映雪女士作为本议案受益人,回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
为进一步实施股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司股票期权激励计划有关以下事项:

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;  
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,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及授予价格进行相应的调整;

3、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并办理授予股票期权所需的全部事宜;

4、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

5、授权董事会办理激励对象可行权的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有登记结算业务,修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

7、授权董事会办理股票期权行权所获股票的锁定事宜;  
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的变更事宜;

9、授权董事会办理股票期权激励计划的等待与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行回购,办理已终止的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和注销事宜,终止公司股票期权激励计划;

10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理监督和;

11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需经股东大会行使的权利除外;

12、为股权激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

13、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关文件;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于提名公司董事候选人的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2015年6月20日向姚锦海先生提交的书面辞职报告,姚锦海先生因个人原因,申请辞去公司董事的职务。姚锦海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为补充第三届董事会成员,更好的实现公司治理,经公司第三届提名委员会提名,公司董事会现提名魏松先生为公司第三届董事会董事,魏松先生为公司第三届董事会成员,于2015年6月3日补换届选举时离任公司董事,魏松先生具备五年以上公司管理经验及资本运作经验,能给上市公司提供更多信息支持,魏松先生任后未有不良记录。

具体内容详见2015年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事提名及董事候选人选的公告》。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数二分之一。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,详见2015年6月2日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(五)关于召开2015年第四次临时股东大会的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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》、《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(草案)》、《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》、《关于公司董事候选人的议案》。

三、备查文件  
1、第三届董事会第六次会议决议  
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见  
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司  
董事会  
2015年6月2日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-052

## 完美环球娱乐股份有限公司关于公司 董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月29日接到公司董事姚锦海先生的书面辞职报告。姚锦海先生因个人原因,申请辞去公司董事的职务,姚锦海先生不再担任任何职务。

姚锦海先生的辞职,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会导致公司董事会的正常运作,不会对公司经营和管理产生不利影响,姚锦海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对姚锦海先生在任期间为公司发展作出过的贡献表示衷心的感谢。

为补充公司第三届董事会成员,公司于2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,董事会同意提名魏松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。魏松先生为公司第三届董事会成员,于2015年6月3日换届选举时离任公司董事,魏松先生具备五年以上公司管理经验及资本运作经验,能给上市公司提供更多信息支持,魏松先生任后未有不良记录。

具体内容详见2015年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事提名及董事候选人选的公告》。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数二分之一。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,详见2015年6月2日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(五)关于召开2015年第四次临时股东大会的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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》、《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(草案)》、《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》、《关于公司董事候选人的议案》。

三、备查文件  
1、第三届董事会第六次会议决议  
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见  
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司  
董事会  
2015年6月2日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-053

## 完美环球娱乐股份有限公司 第三届监事会第四次次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2015年6月1日在北京市朝阳区北苑路96号完美世界大厦10层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月25日以专人送达方式通知各董事。会议由主席谢卫文主持,本次会议出席监事3名,实际出席3名,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议决议情况  
经监事会会议审议,全体监事以记名投票方式审议通过了如下议案:  
(一)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  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会后经讨论并行使,通过了《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,并对激励对象名单进行审核。

监事会议认为:列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不在最近三年内被证券交易所公开谴责或不予认定为不适当人选,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况,符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件,符合《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本次完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划的主要激励对象,符合有效。

《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)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(草案)》的议案  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《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》刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
1、第三届监事会第四次会议决议  
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司  
监事会  
2015年6月2日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-054

## 完美环球娱乐股份有限公司 股票期权激励计划(草案)摘要

二零一五年六月

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示  
1、为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引留住优秀人才,充分调动公司核心经营管理人员、业务骨干人员的积极性,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《股权激励有关备忘录1号》(以下简称“《备忘录1号》”)和《股权激励有关备忘录2号》(以下简称“《备忘录2号》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本激励计划。

2、本计划采用股票期权作为股权激励工具,本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效条件解除后,在可行权期限内按行权价格购买一股本公司A股普通股股票的权利。本计划的股票来源为公司向激励对象发行人民币普通股股票。

3、本计划向激励对象授予的股票期权涉及涉及的标的股票数量为165万份,占授予时公司股本总额(48,770.70万股)的0.34%,非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票期权所涉及的本公司A股普通股股票数量不得超过公司股本总额的1%。股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、股票拆细、股份回购、配股和增发等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票数量将随本计划相关规定进行调整。

4、本计划激励对象不包括独立董事、外部董事、监事,授予的激励对象人数为134人。

5、本激励计划有效期为自股票期权授予日起10年,首次授予的股票期权激励对象可在本激励计划授予日后12个月内,在满足行权条件的前提下,按如下安排行权(根据《管理办法》等相关规定,该日不得行权的除外):

行权期	时间安排	可行权数量占股票期权数量比例
第一个行权期	自授权日起满一年后的第一个交易日起至授权日起满十年的交易当日止	25%
第二个行权期	自授权日起满二年后的第一个交易日起至授权日起满十年的交易当日止	25%
第三个行权期	自授权日起满三年后的第一个交易日起至授权日起满十年的交易当日止	25%
第四个行权期	自授权日起满四年后的第一个交易日起至授权日起满十年的交易当日止	25%

6、本计划下授予的股票期权有效期满后,本行权的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销。

7、本计划下授予的股票期权行权价格为29.18元,为下列价格孰高者:  
(1)本计划草案摘要公告前一个交易日,本公司股票收盘价;  
(2)本计划草案摘要公告前5个交易日,本公司股票交易均价;

8、公司拟进行以下操作时,本计划下授予的股票期权可行权。  
本次股权激励计划的可行权日所涉及的会计年度,对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核指标作为激励对象当年可行权的条件。财务业绩考核指标为净利润(归属为公司所有者的净利润)。各年度业绩考核指标具体目标如下:

行权期	业绩指标
第一个行权期	2015年度公司经审计净利润不低于2.4亿元人民币
第二个行权期	2016年度公司经审计净利润不低于3.0亿元人民币
第三个行权期	2017年度公司经审计净利润不低于3.6亿元人民币
第四个行权期	2018年度公司经审计净利润不低于4.2亿元人民币

注:上述净利润指标均属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

9、在本计划下授予的股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,行权价格将根据本计划相关规定进行派息。

10、激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决,本公司不为激励对象依本计划行使股票期权提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其贷款提供担保。

11、股东大会审议通过本计划并提交薪酬与考核委员会拟定并提交董事会,公司第三届董事会第六次会议已审议通过,尚须经本公司股东大会批准,方能实施。

12、自股东大会审议通过本计划之日起30日内,公司将按相关规定召开董事会,对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

13、本激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件。

释义		
行权期	指	完美环球娱乐股份有限公司
本激励计划、本计划、本草案摘要	指	完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权利
标的股票	指	根据本计划,激励对象有权购买的本公司股票
激励对象	指	按照本计划规定获得股票期权的完美环球员工
授权授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授权日必须为交易日
股票期权有效期	指	从股票期权授予之日起到股票期权失效日为止的时间段
等待期	指	股票期权授予日至股票期权首次可行权日之间的时间段
行权	指	激励对象根据股票期权激励计划,行使其所有的股票期权的行为,在本计划中授予日即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格	指	本计划所规定的激励对象购买公司股票的约定价格
行权条件	指	根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权时必须满足的条件
(《公司法》)	指	《中华人民共和国公司法》
(《证券法》)	指	《中华人民共和国证券法》
(《管理办法》)	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
(《公司章程》)	指	《完美环球娱乐股份有限公司章程》
(《考核办法》)	指	《完美环球娱乐股份有限公司章程股票期权激励计划实施考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

一、设置激励计划的目的与原则  
为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引留住优秀人才,充分调动公司核心经营管理人员、业务骨干人员的积极性,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《股权激励有关备忘录1号》(以下简称“《备忘录1号》”)和《股权激励有关备忘录2号》(以下简称“《备忘录2号》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本激励计划。

二、本激励计划的管理机构  
(一)股东大会负责审议批准本计划的修订、变更和终止;  
(二)董事会负责本激励计划的执行管理,下设薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”),负责制订和修订本激励计划,报公司股东大会审议通过后在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

(三)监事会是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

(四)独立董事应当对本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所有股东征集投票权。

三、本计划的实施程序  
(一)股票期权激励计划的确定依据  
本计划股票期权激励对象的确定原则如下:

1、激励对象原则上限于在公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接贡献和长期贡献的管理人员、业务骨干,不得随意扩大范围;

2、公司董事、独立董事、外部董事不得参与本计划;

3、在股票期权授予日,任何有权%以上股份的主要股东或者实际控制人及其亲属不得参与本计划,经股东大会表决通过(关联股东回避表决)的除外;

4、在本计划项下股票期权授予日之前,激励对象如发生职务变更、离职、退休、死亡或者丧失劳动能力等情形的,董事会根据前述原则确定是否纳入本计划;

5、中国证监会规定的不得成为激励对象的人员不得参与本计划;

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)同时参加两个或以上上市公司的股票期权激励计划。

(二)本计划的激励对象  
本计划股票期权激励对象为完美环球核心经营管理人员、业务骨干人员。本计划涉及的股票期权激励对象总人数为134人,包括:

1、核心经营管理人员1人;  
2、业务骨干人员132人。

五、授予股票期权的来源、数量和分配  
(一)授予股票期权的来源  
股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

(二)授予股票期权的数量  
本激励计划拟授予股票期权的数量为165万份(即每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以预先确定的行权价格购买公司1股人民币普通股的权利),占公司股本总额48,770.70万股的0.34%,未超过公司股本总额的10%。

六、激励对象获授的股票期权分配情况  
本次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务	姓名	人数	占激励对象总人数(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	王贵青	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:“\*”处为各尾数调整。

1、参与激励计划的全体人员姓名、职务信息将公告于深圳证券交易所指定网站。

2、本计划激励对象不得参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象持有公司%以上股份的主要股东或实际控制人及其亲属,直至直系亲属。

3、上述任何一名激励对象通过本计划获授的股票期权不得超过公司总股本的10%。

七、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权期、禁售期  
(一)股票期权激励计划的有效期  
1、本计划的有效期为10年,自授权日起计算。

(二)首批股票期权的授权日  
本激励计划的首次授予日在公司股东大会审议通过日后10日内由公司董事会实施。

自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,公司将按相关规定召开董事会,对激励对象进行授权,并办理登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

1、定期报告公布前30日;

2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后二个交易;

3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后二个交易;

(三)股票期权的等待期  
等待期为授权日至首次可行权日之间的间隔,本计划激励对象获授的股票期权等待期为12个月,在等待期内不得行权。

(四)股票期权的可行权日  
自股票期权激励计划规定安排分期行权,可行权日必须为交易日,且在行权有效期内,激励对象应在上市公司定期报告公布后第2个交易日,至下一次定期报告公布前10个交易日内行权,但不得在下列期间内行权:

1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后二个交易;

2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后二个交易;

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”,为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应披露的交易或其他重大事项。

(五)股票期权的可行权期  
自股票期权激励计划规定的可行权期,在可行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象获授的股票期权可行权。

(六)股票期权的禁售期  
本次股权激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》执行,具体规定如下:

1、激励对象可以已获行权的股票期权进行转让,但公司董事、高级管理人员在其任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应按照修改后的相关规定执行。

七、股票期权的行权价格及其确定方法  
(一)股票期权的行权价格及确定方法  
股票期权的行权价格拟根据公平市场价格确定。

公平市场价格不得低于下列价格孰高者:  
1、股票激励计划草案摘要公布前1个交易日本公司股票收盘价;

2、股票激励计划草案摘要公布前30个交易日,公司股票平均收盘价;  
股票期权的行权价格为每股29.18元,在满足行权条件后,激励对象可以每股29.18元的价格购买公司

向激励对象授予的股票期权。

八、股票期权的授予与行权条件  
(一)股票期权的授予条件  
同时满足下列条件时,公司则向激励对象授予股票期权,反之,若下列条件未达成,则不能授予股票期权。

1、本公司未发生如下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会规定的上市公司不得实行股权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:  
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)公司董事会议定其他严重违反公司有关规定的;

(5)中国证监会规定的不得行权的其他情形。

3、公司须达到以下业绩条件:  
授予的股票期权考核目标如下表所示:

行权期	业绩指标
第一个行权期	2015年度公司经审计净利润不低于2.4亿元人民币
第二个行权期	2016年度公司经审计净利润不低于3.0亿元人民币
第三个行权期	2017年度公司经审计净利润不低于3.6亿元人民币
第四个行权期	2018年度公司经审计净利润不低于4.2亿元人民币

注:上述净利润指标均属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

为保证本激励计划的顺利实施,公司拟制订《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》,包括考核组织管理机构、考核对象、考核程序、考核周期与次数、考核内容、考核结果的应用和管理等内容。公司年度绩效考核考核结果将作为股票期权激励计划的行权依据。

根据个人的绩效考核评价指标确定考核等级,原则上绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次。其中A/B/C为考核合格档,D为考核不合格档,考核评价适用于考核对象。

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下,才能按照本计划的规定的执行当年计划行权额度,若上一年度绩效考核为不合格,则取消当年行权。

(二)股票期权的实施程序  
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定股权激励计划草案,并提交董事会审议;

2、董事会审议通过股权激励计划草案后,独立董事就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益发表独立意见;

3、监事会审核股权激励对象名单;

4、公司聘请律师对本计划出具法律意见书;

5、董事会审议通过股权激励计划草案后第2个交易日内,公告董事会决议、股权激励计划(草案)摘要、监事会决议、独立董事意见;

6、公司发出召开股东大会的通知,并附时公告法律意见书;

7、独立董事就股权激励计划草案后第2个交易日内,公告