

东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月25日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月19日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年第一季度报告》

公司2017年第一季度报告真实反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》

首次授予股票期权激励对象徐志书等10人，因个人原因离职，所涉及未行权股票期权数量94.50万份，根据《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的未行权股票期权将注销。注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至156人，首次授予未行权股票期权数量减少至4,698.54万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。

本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分授予的预留

股票期权的议案》

授予的预留股票期权激励对象周舟等 43 人, 因个人原因离职, 所涉及股票期权数量 54.72 万份, 根据《股票期权激励计划》的相关规定, 其已不具备激励对象资格, 获授的股票期权将注销。注销后, 授予的预留股票期权激励对象人数减少至 281 人, 授予的预留股票期权数量减少至 646.56 万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格的议案》

2017 年 3 月 27 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》, 以总股本 3,558,321,299 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元 (含税), 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。

现根据《股票期权激励计划》的相关规定, 对首次授予未行权股票期权的数量和行权价格分别进行调整。此次调整后, 首次授予未行权股票期权数量为 5,638.248 万份, 首次授予未行权股票期权行权价格为 4.21 元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

关联董事陆威回避表决, 其余 5 名董事参与了表决。

本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》

2017 年 3 月 27 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》, 以总股本 3,558,321,299 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元 (含税), 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。

现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为 775.872 万份，授予的预留股票期权行权价格为 30.10 元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予的预留股票期权第一个行权期可行权的议案》

根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已成就，董事会同意首次授予股票期权 156 名激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为 1,879.416 万份，行权价格为 4.21 元；同意授予的预留股票期权 281 名激励对象在第一个行权期内行权，可行权股票期权数量为 193.968 万份，行权价格为 30.10 元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

关联董事陆威回避表决，其余 5 名董事参与了表决。

本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

近日，公司收到荣兴先生书面辞职报告，荣兴先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日