游族网络股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《游族网络股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2005]1824 号《商务部关于同意晋江恒顺洋伞有限公司整体变更为外商投资股份制公司的批复》批准，以发起设立方式设立，取得中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，批准证书号为：商外资资审 A 字[2005]0359 号；公司在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：350000400002152。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2005]1824 号《商务部关于同意晋江恒顺洋伞有限公司整体变更为外商投资股份制公司的批复》批准，以发起设立方式设立，现公司为内资上市股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：350000400002152。
第十八条	公司是经中华人民共和国商务部批准，由晋江恒顺洋伞有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司成立时经批准发行的普通股总数为 61,939,921 股，其中：恒顺洋伞（香港）有限公司认购 42,738,546 股，占公司发行普通股总数的 69%；厦门宝德利贸易有限责任公司认购 6,193,992 股，占公司发行普通股总数的 10%；福建凤	公司是由晋江恒顺洋伞有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司成立时的发起人分别为恒顺洋伞（香港）有限公司、厦门宝德利贸易有限责任公司、福建凤竹集团有限公司、福建七匹狼集团有限公司、福建汇源国际商务会展有限公司。 上述发起人均以其享有的晋江恒顺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	竹集团有限公司认购 6,193,992 股，占公司发行普通股总数的 10%；福建七匹狼集团有限公司认购 6,193,992 股，占公司发行普通股总数的 10%；福建汇源国际商务会展有限公司认购 619,399 股，占公司发行普通股总数的 1%。 上述发起人均以其享有的晋江恒顺洋伞有限公司截止 2005 年 3 月 31 日经审计的净资产出资。2005 年 9 月 28 日，厦门天健华天有限责任会计师事务所出具了厦门天健华天所验（2005）GF 字第 0003 号《验资报告》，确认发起人已足额缴纳其认缴的股本。	洋伞有限公司截止 2005 年 3 月 31 日经审计的净资产出资。2005 年 9 月 28 日，厦门天健华天有限责任会计师事务所出具了厦门天健华天所验（2005）GF 字第 0003 号《验资报告》，确认发起人已足额缴纳其认缴的股本。
第四十一条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元； （六）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保； （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元； （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （八）深圳证券交易所或者公司章程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（六）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。	联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
第一百五十二条	公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏	公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

游族网络股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站