

游族网络股份有限公司

第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年11月2日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年11月6日上午10:00 在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。

公司因筹划重大资产重组，于2015年8月18日向深圳证券交易所申请停牌，停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，原计划争取不晚于2015年11月15日前董事会审议通过并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（2014年修订）要求的重大资产重组预案（或报告书）。因本次重大资产重组标的资产较大，工作量大且复杂，具体方案还需进一步细化和完善；经公司董事会及中介机构审慎评估，预计无法在2015年11月15日之前按相关要求披露重大资产重组预案（或报告书），为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，提请股东大会批准公司股票继续停牌三个月，重大资产

重组累计停牌时间不超过六个月。

独立董事对本事项发表了独立董事意见，本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议，如股东大会否决该项议案，公司将终止本次重大资产重组事项，并承诺未来6个月内不再筹划重大资产重组事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，同意于 2015 年 11月 23 日召开游族网络股份有限公司2015年第五次临时股东大会，就上述需提交公司股东大会审议的议案进行审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董 事 会

二零一五年十一月六日