

游族网络股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（2015-098）。

2、召开时间：2015年11月12日（周四）下午13:00

3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心13号楼公司会议室

4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长林奇

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总数为131,616,751股，占公司有效表决权总股份（275,709,972股）的47.7374%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为131,616,751股，占公司有效表决权总股份的47.7374%；本次会议无网络投票股东。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1. 《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 131,616,751 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。

本次股东大会无中小投资者投票。

该项议案表决通过。

2. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 131,616,751 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。

本次股东大会无中小投资者投票。

该项议案表决通过。

3. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 131,616,751 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。

本次股东大会无中小投资者投票。

该项议案表决通过。

4. 《关于公司由外商投资企业变更为内资企业的议案》

表决结果：同意 131,616,751 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。

本次股东大会无中小投资者投票。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、会议备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。
- 2、北京市中伦律师所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董 事 会
二零一五年十一月十二日