

游族网络股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第十一次会议的通知于2015年12月21日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年12月28日下午13:00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现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）的银行理财产品。

独立董事对本事项发表了独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金的使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》。

本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

公司独立董事对此发表了独立意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月二十八日