

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会 2015 年第四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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第四次临时会议通知于 2015 年 12 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停 60 万吨焦炭生产线的议案》

该议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停 60 万吨焦炭生产线的公告》（2016-002）。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2015 年第四次临时会议独立董事意见书》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 4 日