



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-022

北京光环新网科技股份有限公司 第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 22 日 17:00 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

同意选举庞宝光女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

庞宝光女士简历请参见公司于 2016 年 1 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2016-008）。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；

同意公司参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“体育基金”) 出资份额，体育基金规模为人民币 1 亿元，其中公司拟出资人民币 2,000 万元，作为体育基金的有限合伙人。

监事会全体监事认为：本次公司作为有限合伙人参与认购体育基金，对公司财务状况和经营业绩不会产生不利影响，且每年可获得一定比例的投资收益，进一步提高了资金的使用效率。同时，本次投资有利于公司搭建“体育+云服务”的战略体系，进一步增强公司的综合竞争实力。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第三届监事会 2016 年第一次会议决议；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 22 日