

游族网络股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十三次会议于2015年2月5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2月17日上午9:00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。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，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。

本次会议由监事长朱伟松先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

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《2015年度监事会工作报告》

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务决算报告》

报告期内，2015年度公司实现营业总收入153,468.75万元，比上年增加81.94%，归属于上市公司股东的净利润51,556.66万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.86元，截止2015年12月31日，公司总资产292,468.38万元，归属于母公司所有者的净利润51,556.66万元，比上年增加24.35%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度

利润分配议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 515,566,574.58 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 515,566,574.58 元，加上调整后期初未分配利润 606,000,715.23 元，减去已计提法定盈余公积 1,955,934.17 元，减少对股东分配的 40,574,655.94 元，报告期末可供股东分配利润为 1,079,036,699.70 元；公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 287,105,015 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计 51,678,902.70 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为监事会编制和审核游族网络股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2015

年度内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文请查阅 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 17 日