

游族网络股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 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 2016 年 3 月 22 日上午 10:00 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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

公司为拓展业务，依据公司战略发展需要，于 2016 年 3 月 22 日以全资子公司 YOUSU GmbH 为投资主体在德国与 Bigpoint Investments GmbH 签订《股权购买协议》。根据协议，YOUSU GmbH 购买 Bigpoint Investments GmbH 持有的 Bigpoint HoldCo GmbH（以下简称“BP”）100%股权，拟投资金额不超过 8,000 万欧元。

BP 是立足德国，欧洲领先的电脑网络游戏和手机游戏的开发商、内容提供商和运营商。游戏均免费提供给用户，收入来自于用户的游戏内消费（购买虚拟道具）。截至 2015 年 12 月，BP 有收入产生的游戏共约 60 款，其中电脑网络游戏 57 款，手机游戏 3 款。

本次交易完成后，公司全资子公司 YOUSU GmbH 将持有 BP100%的股权。公司、YOUSU GmbH 与 BP 及其实际控制人和控股股东之间不存在关联关系。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

公司全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族网络”）结合自身生产经营需要，以及当前企业资金需求状况，为满足自身经营所需流动资金需求，向招商银行股份有限公司新加坡分行申请不超过等额人民币 70,000 万元的贷款。

董事会审议认为：公司进行本次贷款，是全资子公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

三、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）为公司全资子公司游族香港向招商银行股份有限公司新加坡分行申请不超过等额人民币 70,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 3 年。

董事会审议认为，本次担保事项符合证监会相关规定，为全资子公司为全资子公司向银行申请贷款提供的担保，被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要而申请贷款，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为其担保事项提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司为全资子公司游族信息向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过 62,000 万元。担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 3 年。

董事会审议后认为，公司为游族信息申请综合授信提供连带责任担保的行为符合相关法律规定，是为了满足游族信息提供经营所需流动资金的需求。游族信息经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损坏公司利益，不会对担保公司、被担保公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

五、审议通过了《关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

公司实际控制人林奇先生为游族信息向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过 62,000 万元。担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 3 年。

由于林奇先生为公司实际控制人、董事长、总经理，故本次担保事宜构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司董事会审议后认为：公司实际控制人为游族信息申请综合授信提供连带责任担保的行为符合相关法律规定，本次担保事项是为了满足游族信息提供经营所需流动资金需求而申请综合授信，游族信息经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损坏公司利益，不会对担保

公司、被担保公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事林奇对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见及事前认可意见。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

六、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）与 YOUSU GmbH 为公司的全资子公司。上海驰游为 YOUSU GmbH 与 Bigpoint Investment GmbH 签订的《股权购买协议》中 YOUSU GmbH 的全部相关内容提供担保，本次交易标的为 Bigpoint Investment GmbH 的全资子公司 Bigpoint HoldCo GmbH（以下简称“BP”）100%的股权。本次交易完成后，YOUSU GmbH 将持有 BP100%的股权。

公司董事会审议后认为：本次担保的对象为公司的全资子公司 YOUSU GmbH，公司运营能力良好，无违法违规现象，由上海驰游对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于公司增加新的利润增长点，促进公司长远发展目标的实现。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意董事会提请召开 2016 年第一次临时股东大会，审议前述《关于全资子

公司向银行申请贷款的议案》、《关于全资子公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于提名李坦稳先生为公司第四届监事会监事的议案》。公司将于 2016 年 4 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

游族网络股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 22 日