

游族网络股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）关于召开第四届监事会第十五次会议的邮件于2016年3月18日以传真及电子邮件的方式发出，会议于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现场会议。会议应到监事3人，实到监事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、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 为投资主体签署《股权购买协议》。根据协议，YOUSU GmbH 购买 Bigpoint HoldCo GmbH（以下简称“BP”）的现有股东 Bigpoint Investments GmbH 持有的所有股权，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。赞成票数占全体监事人数的 100%。

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。

监事会审议认为：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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。赞成票数占全体监事人数的 100%。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

三、《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有限公司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。

监事会审议认为，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

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。

监事会审议后认为，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，监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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、监事长、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。

公司监事会审议后认为：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，监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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

公司监事会审议后认为：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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于提名李坦稳先生为公司第四届监事会监事的议案》

根据公司《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李坦稳先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。公司监事会其中最近 2 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2，单一股东提名的监事未超过 1/2。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

游族网络股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 22 日

附件：李坦稳简历

李坦稳先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生。2001 年铜陵学院会计学专科毕业。2001 年 7 月至 2002 年 8 月，任安徽海螺水泥股份有限公司财务会计。2002 年 10 月至 2006 年 12 月，福记食品服务控股有限公司，历任财务会计、财务经理等职。2007 年 1 月至 2011 年 12 月，先后在上海铭瑞会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，执业注册会计师。2012 年 1 月至 2014 年 4 月任上海游族信息技术有限公司财务总监，2014 年 5 月至 2015 年 6 月任公司财务总监。2015 年 6 月至 9 月任游族网络股份有限公司董事长助理，2015 年 10 月至今任上海游族文化传媒有限公司财务总监。未直接持有本公司股票，持有游族网络股份有限公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）1.00% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。