

游族网络股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2016年4月25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4月28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》（以下简称“《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《关于聘任财务总监的议案》

公司因内部工作调整需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理林奇先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，拟聘任熊巍先生（简历附后）为游族网络股份有限公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款及综合授信的议案》

为满足自身经营所需，结合公司经营状况，公司全资子公司游族香港有限公

司（以下简称“游族香港”）向中信银行股份有限公司申请不超过等额人民币 15,000 万元的贷款；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”）、上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）、上海游娱信息技术有限公司（以下简称“上海游娱”）分别向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请人民币 6,000 万元、人民币 6,000 万元、人民币 2,000 万元的综合授信。

董事会审议认为：全资子公司进行本次贷款及综合授信，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。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》

本次公司为全资子公司游族香港在中信银行股份有限公司申请贷款及为游族信息、上海驰游、上海游娱向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请综合授信提供担保，担保期限均为自股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

董事会审议认为，本次担保事项符合证监会相关规定，系公司向银行申请贷款及授信提供的担保，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及综合授信，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，同意公司上述子公司申请贷款及申请综合授信事项提供担保。

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。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

四、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

董事会审阅并同意公司《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-055）及《2016 年第一季度报告全文》详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

五、审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理能力，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，结合公司发展需要，董事会同意公司发行不超过等值于 8 亿元人民币的债务融资产品，包括超短期融资券、中期票据和其他短期及中长期债务融资产品，公司可根据实际需要，决定发行其中一种或同时发行其中几种债务融资产品。

根据公司发行债务融资产品的安排，为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，同意公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理债务融资产品发行相关具体事宜。

本次拟发行的债务融资产品与公司第四届董事会第十七次会议和 2015 年度股东大会审议通过的面向合格投资者公开发行公司债券事项相互独立，发行规模不合并计算。

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。

六、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司通过发行股份及支付现金的方式收购广州掌淘网络科技有限公司 100% 股权，根据中国证监会证监许可[2015]2230 号文《关于核准游族网络股份有限公司向陈钢强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向陈钢强、广州掌淘投资咨询有限公司、广州红土科信创业投资有限公司、广州红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海证大投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、刘晖、华安基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司发行共计 11,395,043 股股份，该等股份已于 2015 年 12 月 9 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 11 月 24 日出具的《验资报告》（天职业字[2015]14788），公司注册资本由 275,709,972 元增加至 287,105,015 元。

公司于 2016 年 3 月 28 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了 2015 年年度权益分派方案：以公司总股本 287,105,015 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.80 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次权益分派的转增股份已于 2016 年 4 月 8 日直接计入股东证券账户。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由 287,105,015 股增加至 861,315,045 股，公司注册资本由 287,105,015 元增加至 861,315,045 元。

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。

本议案须提交股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司进行发行股份并支付现金收购广州掌淘网络科技有限公司 100% 股权

及实施 2015 年年度权益分派方案，公司注册资本发生变更，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《章程修正案》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。

八、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决议提请召开 2016 年第二次临时股东大会，审议前述《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》、《关于拟发行债务融资产品的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司将于 2016 年 5 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

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 4 月 28 日

附件:熊巍先生的简历

熊巍先生,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,硕士研究生学历,1999年毕业于中南财经政法大学国际会计专业,2006年毕业于东华大学 MBA 专业。2004年11月至2007年9月,先后担任上海盛大网络发展有限公司高级财务分析师和子公司财务总监,2007年9月至2008年5月任 CDC Games 财务总监,2008年5月至2014年7月任第九城市计算机技术咨询(上海)有限公司财务总监,2014年7月至2014年11月任上海互加文化传播有限公司财务副总裁,2014年12月至2015年2月任上海容易网电子商务有限公司财务副总裁,2015年4月至2015年5月任游久时代(北京)科技有限公司财务总监,2015年6月起任游族网络股份有限公司财务部总经理。熊巍先生未直接持有本公司股票,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高级管理人员的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。