

凯撒（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 8 人，8 名董事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

公司《2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事蔡开雄先生、李洁芝女士、官建华先生、向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上述职。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于 2015 年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2015 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》;

《2015 年年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) , 《2015 年年度报告摘要》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》;

《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) , 《2016 年第一季度报告正文》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

六、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见, 详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年4月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘请 2016 年度审计单位的议案》；

同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计单位。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；

关联董事郑合明先生和郑雅珊女士回避对该议案的表决。

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

吴裔敏先生的简历详见附件。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于调整 2015 年度利润分配政策及 2015 年度利润分配预案的议案》；

2015 年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2015 年度利润分配政策及 2015 年度利润分配预案的公告》。

独立董事、财务顾问、律师发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于坏账核销的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于坏账核销的公告》。

十三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事、财务顾问发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请召开 2015 年年度股东大会的公告》。

告》。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

吴裔敏，男，中国籍，1977年生，本科学历，历任腾讯计算机系统有限公司合作产品部总监、腾讯韩国游戏业务主要负责人、QQ堂项目组产品经理，上海盛大游戏系统总经理、工作室总经理，北京金山软件集团副总裁，金山游戏总裁，上海逸趣网络科技有限公司CEO，现任凯撒（中国）股份有限公司的总经理。

吴裔敏先生无持有凯撒股份股票，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。