

游族网络股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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 7 月 21 日下午以电话和口头方式发出关于紧急召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2016 年 7 月 21 日下午在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室以通讯及现场表决形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。董事长林奇在会上向全体董事就本次紧急召开董事会的原因做了说明，其他董事表示无异议。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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 23 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160884 号）的要求，公司对第四届董事会第十五次会议审议通过的《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事林奇、陈礼标、崔荣、王鹏飞对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案》

公司根据实际情况，对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整，本次非公开发行股票募集资金总额由 445,000 万元调整为 396,000 万元。调整后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	网络游戏研发及发行运营建设项目	97,248.41	88,000.00
2	大数据分析与运营建设项目	119,995.49	79,000.00
3	收购北京青果灵动科技有限公司 97%股权项目	194,000.00	194,000.00
4	偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		446,243.90	396,000.00

公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事林奇、陈礼标、崔荣、王鹏飞对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施内容进行了修订；同时，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本次非公开发行募集资金拟用于网络游戏研发及发行运营建设项目、大数据分析运营建设项目、收购青果灵动97%股权项目及偿还银行贷款。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会根据实际情况编制了《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事林奇、陈礼标、崔荣、王鹏飞对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为5票；反对票0票；弃权票0票。

五、审议通过了《关于批准报出公司<备考财务报表审计报告>的议案》

董事会经审议批准了由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为瑞华专审字（2016）31130002号的《备考财务报表审计报告》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董 事 会

2016年7月21日