

凯撒（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月5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，7名董事以现场的方式对议案进行表决，1名董事以通讯表决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《关于设立专项产业基金的议案》；

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

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《关于补选第五届董事会董事的议案》；

同意公司聘任熊波先生为公司第五届董事会董事候选人。

熊波先生的简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司 董事候选人简历

熊波，男，中国国籍，1983年生，本科学历，历任深圳腾讯计算机系统有限公司互动娱乐事业群运营部运营规划PM、北京金山游戏运营支持部副总监，上海逸趣网络科技有限公司运营总监。2015年4月加入凯撒（中国）股份有限公司，现任公司网络事业部副总经理。

熊波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。