

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第十一次临时会议通知于2016年9月29日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年10月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以12票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：

一、审议通过《关于批准重大资产重组相关审计报告、审阅报告的议案》

经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金方式购买西安灵境科技有限公司100%股权、北京迷你世界文化交流有限公司100%股权，并向特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组申请材料已报送中国证监会，根据相关法律法规规定，公司本次聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与本次重大资产重组相关的更新至2016年6月30日的《审计报告》及《备考财务报表审阅报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

同意上述与本次重大资产重组有关的财务报表的《审计报告》及《备考财务报表审阅报告》，并将上述文件向有关监管部门报送。

二、审议通过《董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》。

鉴于本次重大资产重组完成后，将可能导致上市公司即期每股收益被摊薄。根

据中国证监会《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》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司董事、高级管理人员出具《关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。”

上述议案审议事项均在公司2016年第三次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016年10月9日