

## 深圳冰川网络股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

1、深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第四次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2016 年 10 月 25 日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2016 年 10 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区环球数码大厦 A 座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表等列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642号”文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.02元，募集资金总额为人民币925,500,000.00元，扣除发行费用人民币64,993,400.00元后，募集资金净额为860,506,600.00元。该募集资金已于2016年8月15日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2016年9月9日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币4,621.80万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称            | 项目投资总额    | 已投入自筹资金  | 需置换资金    |
|----|-----------------|-----------|----------|----------|
| 1  | 客户端网络游戏产品开发项目   | 20,708.19 | 1,280.61 | 1,280.61 |
| 2  | 互联网页面游戏产品开发项目   | 5,448.23  | -        | -        |
| 3  | 网络游戏技术研发及运营基地项目 | 8,094.24  | -        | -        |
| 4  | 补充营运资金          | 51,800.00 | 3,341.19 | 3,341.19 |
|    | 合计              | 86,050.66 | 4,621.80 | 4,621.80 |

上述募集资金投资项目主要围绕公司主营业务开展，如果本次公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

公司计划使用募集资金4,621.80万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于公司

募集资金使用的有关规定，没有与本次非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

## **2、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

为进一步为提高募集资金的使用效率，拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，增加使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理，增加进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对。

同意将相关议案提交至公司 2016 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

## **3、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》**

鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为进一步提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟增加使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。公司增加使用自有资金进行现金管理有利于增加公司现金资产收益，不会对公司经营活

动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对。

同意将相关议案提交至公司 2016 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

#### **4、审议通过《关于公司<2016 年第三季度报告>的议案》**

监事会认为所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对。

《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

### **三、备查文件**

#### **1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》**

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 29 日