

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴卫东先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 585,745,948 股，占上市公司总股份的 28.0961%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 539,030,528 股，占上市公司总股份的 25.8553%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 46,715,420 股，占上市公司总股份的 2.2408%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 46,715,420 股，占上市公司总股份的 2.2408%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 46,715,420 股，占上

市公司总股份的 2.2408%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》

1.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案

1.1.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的种类和面值

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.3 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方、发行对象及其认购方式

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产方案-目标资产

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.5 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.6 本次发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.7 本次发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式及发行数量

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.8 本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.9 本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定安排

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.10 本次发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.11 本次发行股份及支付现金购买资产方案-期间损益安排

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.12 本次发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.13 本次发行股份及支付现金购买资产方案-目标资产的交割及股份发行

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.1.14 本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.2 本次非公开发行股份募集配套资金方案

1.2.1 本次非公开发行股份募集配套资金方案-发行股票的种类和面值

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

1.2.2 本次非公开发行股份募集配套资金方案-发行方式及发行对象

总表决情况: 同意585,742,348股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对3,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0006%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意46,711,820股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9923%; 反对3,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0077%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

1.2.3 本次非公开发行股份募集配套资金方案-定价依据及发行价格

总表决情况: 同意585,742,348股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对3,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0006%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意46,711,820股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9923%; 反对3,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0077%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

1.2.4 本次非公开发行股份募集配套资金方案-发行数量

总表决情况: 同意585,742,348股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对3,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0006%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意46,711,820股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9923%; 反对3,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0077%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

1.2.5 本次非公开发行股份募集配套资金方案-股份锁定安排

总表决情况: 同意585,742,348股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对3,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0006%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意46,711,820股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9923%;

反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.2.6 本次非公开发行股份募集配套资金方案-上市地点

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.2.7 本次非公开发行股份募集配套资金方案-配套募集资金用途

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.2.8 本次非公开发行股份募集配套资金方案-决议的有效期

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

1.2.9 本次非公开发行股份募集配套资金方案-滚存未分配利润安排

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

2、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

4、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

5、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

6、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

7、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

8、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉及〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

9、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》

总表决情况：同意585,742,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意46,711,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所蔡厚明律师、吴光洋律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

- 1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日