

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于 2016 年 10 月 28 日（星期五）上午 10:00 在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过公司《2016 年第三季度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2016 年第三季度报告》全文和摘要详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报告审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供 2015 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2015 年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

公司独立董事对此出具了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年内部控制审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2015 年度财务报告审计工作，公司拟聘请其为公司 2016 年度内部控制审计机构。

公司独立董事对此出具了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》

同意提请公司于 2016 年 11 月 14 日召开公司 2016 年第八次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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