

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第三届监事会第十八次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》；

同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金受让邱剑、许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司（以下简称“陕西纷腾互动”）全部股份。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2016）4079号《资产评估报告》，截至2016年09月30日，陕西纷腾互动的评估值为人民币15,040.72万元（大写：壹亿伍仟零肆拾万柒仟贰佰元整）。根据上述评估结果，经各方协商一致，本次交易价格为人民币1.50亿元（大写：壹亿伍仟万元整）。同意公司使用全部剩余超募资金（含利息，最终金额以转账日结息后为准），不足部分将以公司自有资金支付。本次交易完成后，公司将持有陕西纷腾互动100%股份。

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权的可行性

研究报告》。

公司原第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权的议案》作废。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》；

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过2000万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城市”），增资价格为不低于每股1元人民币。

以指尖城市经审计评估确认的评估价值为依据，指尖城市股东会决议决定将注册资本由人民币4,000.00万元增加到人民币6,074.66万元，本次新增注册资本人民币2,074.66万元。同意公司使用自有资金1,795万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资指尖城市公司。

深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以货币方式认缴出资人民币1,795万元，其中人民币1,776.15万元计入公司注册资本，人民币18.85万元计入公司资本公积金；深圳时刻网络传媒有限公司以货币方式认缴出资人民币177.551万元，其中人民币176.67万元计入公司注册资本，人民币0.881万元计入公司资本公积金；深圳市广电生活传媒股份有限公司以货币方式认缴出资人民币122.449万元，其中人民币121.84万元计入公司注册资本，人民币0.609万元计入公司资本公积金，增资后深圳市指尖城市网络科技有限公司的注册资金、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市佳创视讯文化传媒有限公司	3816.15	62.82
深圳时刻网络传媒有限公司	1336.67	22.00
深圳市广电生活传媒股份有限公司	921.84	15.18

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所作为公司2016年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2016年度股东大会时止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2016年11月16日