

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于 2016 年 11 月 29 日（星期二）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《关于子公司拟对外投资暨参与设立文化产业基金的议案》

本公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）与上海富海万盛投资管理有限公司（以下简称“富海万盛”）拟签署《合作备忘录》。西藏泰富与富海万盛达成合作意向，拟共同出资设立一支文化产业基金，并共同设立资产管理公司管理运营该基金，基金拟投向大文化产业，包括但不限于电影、电视剧、网剧及大文化产业的股权投资。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

详细情况见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司拟对外投资暨参与设立文化产业基金的公告》。

2、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

为规范本公司银行间债券市场债务融资工具信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行

间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，特制订《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟发行超级短期融资券的议案》

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超级短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超级短期融资券，注册规模不超过人民币 10 亿元。

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。

关于本次超级短期融资券的发行方案详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟发行超级短期融资券的公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》

同意提请公司于 2016 年 12 月 15 日召开公司 2016 年第九次临时股东大会，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。

详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日