

长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2016 年第十六次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第十六次临时会议通知于 2016 年 12 月 29 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-141）。

董事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，考虑公司应收款项的构成、回款期，变更后使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司董事会同意本次会计估计变更。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于周亚敏女士辞去公司财务总监职务的议案》

由于个人原因，周亚敏女士申请辞去其所担任的公司财务总监职务。周亚敏女士辞职后将继续担任公司董事职务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任付金凤女士为公司财务总监的议案》

鉴于周亚敏女士辞去了公司财务总监职务,为了保证公司财务管理工作的正常开展,根据《公司章程》的规定,经总经理马利清先生提名,聘任付金凤女士(简历附后)担任公司财务总监。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件：

简 历

付金凤：女，汉族，1983 年 11 月出生，大学本科学历。2007 年 7 月-2007 年 10 月，就职于上海海城投资有限责任公司新疆办事处，任经理助理；2007 年 12 月-2015 年 6 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所，历任审计助理、审计员、项目经理；2015 年 10 月-2016 年 10 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理。

付金凤女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016 年 12 月 30 日，付金凤女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。付金凤女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。