



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-07

## 智度科技股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2017年1月9日以书面形式发出，会议于2017年1月16日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，实到3名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

##### 审议《关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的议案》

鉴于北京奇酷工场科技有限公司主要从事手机游戏的海外发行及运营业务，在海外具有较为丰富的游戏发行及运营经验。公司的全资子公司上海猎鹰网络科技有限公司的全资子公司深圳市范特西科技有限公司拟使用自有资金人民币7000万元以现金方式购买北京奇酷工场科技有限公司20%的股权。本次交易符合公司整体战略规划，有利于推动公司海外业务的发展，进一步提升公司游戏发行与开发业务的竞争力，增强公司持续盈利能力。



表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的公告》（公告编号：2017-09）。

### 三、监事会意见

经审议《关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的议案》，我们认为：本次交易的标的公司已经公司聘请的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《北京奇酷工场科技有限公司审计报告》（瑞华专审字【2016】01660261），并经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具了《深圳市范特西科技有限公司收购股权项目北京奇酷工场科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字【2016】第510号）。

本次交易的标的股权价值以其评估值为依据确定，定价公平、合理，定价依据与交易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、第七届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年1月17日