



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017 年 3 月 4 日以电话、电子邮件及传真方式发出，会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，董事长吴卫东因故未亲自出席会议，其委托董事吴卫红行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生、陈建林先生、以及已离任的第三届董事会独立董事郑国坚先生分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2016 年度报告全文》及摘要

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司 2016 年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司《2016 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》

经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审（2017）3-102 号）确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,070,162,324.07 元，

其中母公司实现净利润 584,364,198.26 元,提取本年法定盈余公积金 58,436,419.83 元,期初未分配利润 131,567,260.04 元,报告期实际分配 2015 年度利润 104,235,470.20 元,本次实际可供股东分配的利润为 553,259,568.27 元。经董事会审议,本公司 2016 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 2,084,794,788 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元(含税),不派送红股,不以资本公积转增股本。公司共计分配现金股利 208,479,478.8 元,合计未分配利润额 344,780,089.47 元结转下一年度。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事亦对此发表意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2016 年度社会责任报告》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2016 年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事已就该项议案发表了意见,本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易,关联董事李卫伟、杨军回避表决。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事已发表独立意见。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司日常经营及发展规划需要,公司拟向下列各家银行申请综合授信额度,具体情况如下:拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 10 亿元的循环授信额度,有效期 1 年;拟向招商银行股份有限公司申请不超过 10 亿元的循环授信额度,有效期 1 年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币 20 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限均为一年,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内,限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。为支持公司的经营发展,股东李卫伟自愿无偿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。

由于本次授信方案涉及公司接受股东担保,构成关联交易,关联董事李卫伟回避表决。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。《关于申请银行授信额度暨关联交易的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 4 月 7 日在广州召开公司 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日