

深圳冰川网络股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2016 年度董事会工作汇报如下：

一、2016 年公司经营情况

公司围绕“一切为了用户体验”的企业发展观，遵循“精品战略”的指导思想，崇尚“诚实、尽责、创新、分享”的企业文化，通过组建高水平的技术团队，运用丰富多样的市场推广方法，树立良好的品牌形象，稳固市场优势。本年度实现营业收入 3.81 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 1.55 亿元。

2016 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳步推进，上市工作取得突破性进展，并于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。

2016 年公司坚持以产品为核心的业务发展策略，不断提升产品品质，并积极向移动游戏领域拓展。在加强现有产品运营的同时，积极加紧新产品研发进程，不定期推出新的资料片以延长成熟客户端游戏的生命周期，牢牢把握行业快速发展契机。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2016 年，公司董事会共召集 8 次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。

1、2016 年 1 月 18 日，第二届董事会第二次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于同意报出 2015 年度财务报告的议案》、《董事、高级管理人员关于公司公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司拟签订〈星传媒销售合同〉的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》共 4 项议案。

2、2016 年 2 月 22 日，第二届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司拟签订〈百度搜索引擎信息服务框架合同〉的议案》。

3、2016 年 4 月 25 日，第二届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于同意报出 2016 年第一季度财务报告的议案》。

4、2016 年 5 月 6 日，第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》、《薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》、《审计委员会 2015 年度工作报告》、《提名委员会 2015 年度工作报告》、《战略委员会 2015 年度工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市有关事宜的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》共 10 项议案。

5、2016 年 7 月 13 日，第二届董事会第六次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司拟签订〈信息服务框架合同之补充协议〉的议案》和《关于同意报出 2016 年半年度财务报告的议案》。

6、2016 年 8 月 30 日，第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》共 6 项议案。

7、2016 年 10 月 28 日，第二届董事会第八次会议在公司会议室召开。会议

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于制订公司〈内幕信息知情人制度〉的议案》、《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》共 7 项议案。

8、2016 年 11 月 7 日，第二届董事会第九次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于取消 2016 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

（二）股东大会召开情况

2016 年度，公司共召开了一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2016 年 2 月 3 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《董事、高级管理人员关于公司公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

2、2016 年 5 月 27 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》。

3、2016 年 9 月 19 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

4、2016 年 11 月 14 日，公司召开 2016 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

自公司上市后历次会议决议均在巨潮资讯网上进行了披露，公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司全年经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2016 年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

（五）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和及时性。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。报告期内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策。

（七）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信

息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司证券部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。

报告期内，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

三、2017 年董事会工作重点

2017 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：

1. 将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障。同时加强内控制度建设，推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 充分结合玩家需求研发新的游戏产品，不断拓展新的盈利增长点，增强公司持续的发展能力。

3. 开展多方深度合作，进一步提升研发能力，争取打造更多的精品网游，以提升公司盈利能力。

2017 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日