

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2017—临 041

## 巨人网络集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 7 月 20 日以电话方式发出，会议于 2017 年 8 月 17 日在上海市松江区中辰路 655 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资万通亚洲暨关联交易的议案》。

经过审查，董事会同意公司与云锋金融集团有限公司等投资者共同收购美国万通保险亚洲有限公司（英文名称为“MassMutual Asia Limited”）的 100% 股权，总对价为 131 亿港元，其中，云锋金融将收购目标公司 60% 的股权，巨人香港将以现金形式支付 3.668 亿港元以收购目标公司 2.8% 的股权，其他投资者将收购目标公司 37.2% 的股权。同时，董事会授权公司管理层办理具体事宜。本次交易的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日