

游族网络股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 8 月 23 日下午 16:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于审议公司<2017 年半年度报告全文>及摘要的议案》

董事会经审核，认为公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，对公司未产生重大影响，也未损害全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经独立董事发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于为子公司及子公司间互相提供担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内的部分子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等额人民币 450,000 万元的担保额度，担保额度有效期为自 2017 年第三次临时股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日。

本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为子公司及子公司间互相提供担保额度的公告》。

本议案已经独立董事发表独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经独立董事发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司根据相关法律法规，结合公司具体实际，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司拟以公司及控股子公司为主体,开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,有效期为自本次董事会审议通过之日起3年,本额度在有效期内可循环使用。董事会授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。

本议案已经独立董事发表独立意见,财务顾问华泰联合证券有限公司对该议案发表了《华泰联合证券有限公司关于游族网络股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

具体内容详见2017年8月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、 审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于为子公司提供担保额度的议案》尚需股东大会审议表决,公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东大会审议上述议案,并发布召开股东大会的通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2017年8月23日