

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

为适应公司经营发展需要，公司拟将《公司章程》中：

“第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可

连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。”

修订为：

“第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事在任期届满以前，除法定事由或本章程另有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不得无故解除其职务。

董事任期届满，可连选连任。每年改选的董事不得超过董事总数的七分之一（独立董事连任6年的除外），违反此条规定选举的董事不得当选。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司暂不设职工董事。”

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

鉴于公司独立董事车磊先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会下属专委会相关职务后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，跟据法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常履行义务，由公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事。徐柏其先生简历如下：

徐柏其，男，汉族， 1972 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江电视台教育科技频道研发部副主任，2011 年至今担任浙江华旗投资管理有限公司总经理。

经核查徐柏其不属于失信被执行人。徐柏其先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

徐柏其先生暂未取得独立董事资格证书，其本人书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

本议案由本次会议审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

因独立董事车磊先生离职，董事会下属专业委员会人员作相应调整，人员调整如下：

审计委员会人员名单：

主任：王良成 委员：盛毅、武兴田

提名委员会人员名单：

主任：盛毅 委员：王良成、徐柏其

薪酬与考核委员会人员名单：

主任：武兴田 委员：盛毅、王良成

战略投资委员会人员设置不变，仍为：

主任：赵锐勇 委员：马利清、贺梦凡、陈国祥、赵非凡

上述三个委员会名单变更在股东大会通过后生效。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于聘任公司独立董事的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任沈伟先生为公司财务总监的议案》。

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

鉴于付金凤女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，根据公司《章程》的规定，经总经理马利清先生提名，聘任沈伟先生担任公司财务总监。沈伟先生简历如下：

沈伟：男，汉族，1990 年 4 月出生。大学本科学历。2014 年 8 月-2015 年 01 月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理。2015 年 02 月至 2017 年 01 月任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城动漫游戏有限公司财务经理。2017 年 02 月至 2017 年 07 月任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理。

经核查沈伟先生不属于失信被执行人；与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案》

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

为保障公司及下属公司（指公司合并报表范围内的控股子公司、全资子公司、孙公司，下同）的资金需求，确保公司日常经营有序、顺畅。公司及下属公司拟向银行等金融机构申请融资额度，预计总额不超过 12 亿元。

董事会拟提请股东大会授权董事会在前述融资额度范围内办理融资相关事项。前述融资额度以及股东大会对董事会的授权在股东大会审议通过本议案后 12 个月内有效，相关额度在有效期内可循环使用。

在前述融资额度范围内的下属公司借款，根据具体情况，可由公司为其提供保证担保，预计担保额度不超过 4 亿元。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于变更子公司经营范围的议案》

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

公司近日收到下属两家子公司杭州宣诚科技有限公司、上海天芮经贸有限公司的通知，为了更好的开展业务，拟变更经营范围，具体变更内容如下：

1、杭州宣诚科技有限公司拟将经营范围变更如下：

原登记内容	申请变更登记内容
技术开发、技术服务、技术咨询、批发、零售：计算机软硬件、机电控制设备、通信设备、动漫玩具；软件及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：平面设计、3D 设计；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、游戏开发、经营性互联网文化服务、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、批发、零售：计算机软硬件、机电控制设备、通信设备、动漫玩具；软件及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：平面设计、3D 设计；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上海天芮经贸有限公司拟将经营范围变更如下：

原登记内容	申请变更登记内容
玩具、五金交电、办公用品、工艺礼品、针纺织品、日用百货、建材、电脑配件的销售，食品流通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	玩具、五金交电、办公用品、工艺品、针纺织品、日用百货、建材、电脑配件、计算机软硬件、家用电器、电子产品、通讯器材、通信设备、体育用品、服装鞋帽、服装服饰、皮革制品的销售，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计、制作、代理、发布，食品流通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终变更内容以工商登记部门下发的营业执照相关内容为准。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

拟于 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2：30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区 1-8 号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第二、三、五项议案。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2017年8月30日