

游族网络股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2016年12月8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2016年12月16日下午13:00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。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《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、审议并通过《关于确定非公开发行股票募投项目实施主体的议案》

公司于2016年2月5日和2016年3月28日分别召开了第四届董事会第十五次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。此后，公司分别于2016年7月5日和2016年7月21日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2016年第三次临时股东大会，并于2016年9月13日和2016年9月29日召开了第四届董事会第二十三次会议和2016年第四次临时股东大会，根据市场情况及公司的实际经营情况，公司对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金总额及募集资金投向等进行了调整。

根据上述会议内容，本次公司非公开发行股票的募集资金总额不超过125,200万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)
1	网络游戏研发及发行运营建设项目	97,248.41	35,900.00
2	大数据分析与运营建设项目	119,995.49	54,300.00
3	偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		252,243.90	125,200.00

上述募投项目在本次发行的募集资金到位前，公司可以利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。

现公司经充分论证，拟决定本次非公开发行股票募投项目中的“大数据分析与运营建设项目”由公司全资子公司上海游昆信息技术有限公司独立实施。

本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事林奇、陈礼标、崔荣、王鹏飞对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司上海游家信息技术有限公司（以下简称“上海游家”）及上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）因经营需要，结合当前企业生产经营状况，为满足自身经营所需流动资金需求，分别向上海银行漕河泾支行和宁波银行上海分行申请不超过 3,000 万元人民币、20,000 万元人民币的综合授信。授信期限为相关借款合同生效之日起 1 年。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司上海游家向上海银行漕河泾支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保；担保期限为相关担保合同生效之日起 1 年。

公司为全资子公司上海驰游向宁波银行上海分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任担保；担保期限为相关担保合同生效之日起 1 年。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司于 2016 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于对游族网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕28 号，以下简称“《决定书》”），公司积极组织各部门和有关人员开展了专项整改工作，针对上述《决定书》的要求认真自查并采取有效措施进行改进。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-143）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

依照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司全资子公司上海游族信息技术有限公司与公司实际控制人林奇先生控股的上海游族文化传媒有限公司于 2015 年共同投资建设“影游联动生态发展平台”项目的行为构成共同投资的关联交易。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-141）。

本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事林奇对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经独立董事发表事前认可意见及独立意见。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于签订重大合同的议案》

依照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，2014

年 8 月，公司与穆氏建筑设计（上海）有限公司签订装修合同，合同金额为 2,947.54 万，截止 2014 年 12 月，主合同及附加合同总金额为 5,019.63 万元，上述交易金额超过上市公司 2013 年经审计净资产的 10%，现对其进行补充审议并披露。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-142）。

本议案已经独立董事发表事前认可意见及独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于提请召开游族网络股份有限公司临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》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。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

游族网络股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日