

游族网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2018年3月23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2018年4月2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《2017年度总经理工作报告》

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事杨鹏慧先生、吴育辉先生、刘志云先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。

具体内容详见刊登于2018年4月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议并通过《2017年年度报告及摘要》

公司2017年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2017年度

的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2017 年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2017 年年度报告文稿一致。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年年度报告及摘要》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2017 年度财务决算报告》

报告期内，2017 年度公司实现营业总收入 3,235,675,454.52 元，比上年增加 27.89%，归属于上市公司股东的净利润 655,890,460.38 元，比上年增加 11.57%。归属于公司普通股股东的净利润每股收益 0.76 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 6,635,947,807.91 元，比上年增长 41.07%，归属于上市公司股东的净资产 4,051,162,418.38 元，比上年增长 49.41%。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议并通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《2017 年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度内部控制规则落实自查表》。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度内部控制规则落实自查表》

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表了核查意见。

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《2017 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 655,890,460.38 元。公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 888,467,873 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计 66,635,090.48 元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度利润分配预案的公告》

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事已对上述议案发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、 审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司 2017 年度募集资金年度存放与使用的情况进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、 审议并通过《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、 审议并通过《2018 年度担保额度的议案》

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 400,000 万元的担保额度。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度担保额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、 审议并通过《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，公司结合《公司章程》等相关文件规定，制定了未来三年股东回报规划。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、 审议并通过《2017 年度社会责任报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律规范，公司结合 2017 年度履行社会责任方面的实际情况，出具了《2017 年度社会责任报告》。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度社会责任报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十四、 审议并通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司 2017 年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，并发布召开股东大会的通知，具体请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上股东大会通知的相关公告。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

2018 年 4 月 2 日