

## 重庆新世纪游轮股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电话方式发出，会议于 2017 年 4 月 1 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《中华人民共和国公司法》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。本次会议审议通过如下议案：

**1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》**

鉴于公司完成重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为巨人网络集团股份有限公司（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），英文名称变更为 Giant Network Group Co., Ltd.，公司证券简称拟变更为巨人网络。公司证券代码不变，仍为“002558”。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（2017-临 011）。独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案需提交至股东大会审议。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》**

公司变更后的经营范围以工商登记机关最终核准的经营范围为准，董事会提

请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围。

本议案需提交至股东大会审议。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《公司章程》。

本议案需提交至股东大会审议。

**4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2016 年度预计关联交易金额的议案》**

具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于增加公司 2016 年度预计关联交易金额的公告》（2017-临 012）。关联董事史玉柱、屈发兵回避表决。独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案需提交至股东大会审议。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司计划于 2017 年 4 月 21 日在上海召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-临 013）。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 6 日