

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年11月20日以电话及书面送达的形式发出，会议于2015年11月23日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐股权投资基金的议案》

为加快推进公司在文化娱乐版块战略布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，同时提高资金使用效率，获取投资收益，分享快速发展的并购投资市场回报，公司董事会同意孙公司西藏泰富文化传媒有限公司使用自有资金5,000万元，以有限合伙的方式参与设立北京中文安赐股权投资基金合伙企业。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐股权投资基金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十三日