证券代码：000835　　证券简称：长城动漫　　公告编号：2016-009

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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2016年第一次临时会议通知于2016年2月14日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年2月17日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、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。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于继续向中国农业银行成都高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》

鉴于公司2015年3月11日向中国农业银行成都高新技术产业开发区支行（以下简称“农行高新支行”）申请的1000万元额度的1年期流动资金贷款即将到期，根据公司经营需要，同意公司在该笔贷款到期偿还后继续向农行高新支行申请1000万元额度的流动资金贷款，贷款期限1年，该贷款继续以公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拥有的位于乐山市沙湾镇顺河村三组157334平方米工业用地（产权证号：乐沙国用2004字第4551-1号）及地上工业用房作抵押担保。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于确定2015年度审计费用的议案》

根据2015年第五次临时股东大会对董事会的授权，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，确定公司2015年度审计费用为80万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2016 年 2 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站