

**游族网络股份有限公司****关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告**

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月17日收到公司控股股东、实际控制人、董事长林奇先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》及相关承诺书，现将有关情况公告如下：

**一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况****1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容**

|  |   |       |            |
|--|---|-------|------------|
| 提议人：公司控股股东林奇先生   |   |       |            |
| 提议理由：基于公司目前的股本结构状况，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展的需求。 |   |       |            |
|  | 送红股（股）  | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股  | 0   | 1.80  | 20         |
| 分配总额   | 以现有总股本 287,105,015 作为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 51,678,902.70 元。同时以资本公积转增股份，每 10 股转增 20 股。 |       |            |
| 提示   | 董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。   |       |            |

## 2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司实际控制人林奇先生提议的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2015-2017年度）股东回报计划》、《公司章程》等文件的要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

报告期内归属于上市公司股东的净利润为 515,566,574.58 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 483,946,627.07 万元。基于公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人林奇先生提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本分配预案预披露公告日后前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持股票无变动情况。

2、截至本预案公告日，公司尚未收到实际控制人持股、5%以上股东及董监高拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 三、相关风险提示

1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本由 287,105,015 股增加至 861,315,045 股。

2、公司在利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

公司股东李竹在 2015 年承诺利润实现后，于 2016 年 5 月 18 日可解禁

3,036,126 股；公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业(有限合伙)在 2015 年承诺利润实现后，于 2016 年 5 月 18 日可解禁 2,198,575 股。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、其他说明

1、公司实际控制人林奇先生及半数以上董事承诺在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### 五、备查文件

1、公司实际控制人林奇先生、半数以上董事关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺。

2、游族网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

游族网络股份有限公司董事会

2016 年 2 月 18 日