

## 游族网络股份有限公司 更正公告

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”）于 2016 年 2 月 17 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于公司 2015 年业绩承诺完成情况的公告》（公告号 2016-020）、《2015 年独立董事述职报告（吴育辉）》、《2015 年独立董事述职报告（杨鹏慧）》、《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》，2016 年 2 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告号 2016-023），由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：

### 一、《关于公司 2015 年业绩承诺完成情况的公告》

#### 更正前：

#### 三、业绩承诺完成情况

上海游族信息技术有限公司于 2015 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 51,556.66 万元和 10,396.6 万元，达到业绩承诺。

#### 更正后：

#### 三、业绩承诺完成情况

上海游族信息技术有限公司于 2015 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 58,751.72 万元和 55,607.53 万元，达到业绩承诺。

### 二、《2015 年独立董事述职报告（吴育辉）》

#### 更正前：

#### 一、参加会议情况

2015 年度，公司共召开 12 次董事会会议，4 次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。在对历次董事会的议案的内容和背景充分了解的前提下，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	2015 年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
刘志云	12	12	0	0	否

#### 五、任职董事会各专业委员会工作情况

本人作为第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，在报告期间，本人积极参加各项专业委员会会议，通过认真听取相关人员汇报、切实了解公司的日常经营状况和需求，利用自身的专业知识，对公司的高管选举、薪酬考核的制度规划、流程优化、人员选择等方面提出自己的建议和意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人联系方式：[wuyuhui@xmu.edu.com](mailto:wuyuhui@xmu.edu.com)

#### 更正后：

##### 一、参加会议情况

2015 年度，公司共召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。在对历次董事会的议案的内容和背景充分了解的前提下，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	2015 年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
吴育辉	12	12	0	0	否

#### 五、任职董事会各专业委员会工作情况

本人作为第三届第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2015 年度积极参加会议，利用自身的专业知识，对内部审计情况等方面提出宝贵建议；主持召开审

计委员会会议，指导公司审计部对公司定期报告编制、内部控制制度的执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、与控股股东等关联方的资金往来情况进行了审查，在 2015 年度报告审计过程中，与会计师就存在的问题开展及时有效沟通，提高审计效率；积极参加薪酬与考核委员会认真审核董事及公司高管人员的薪酬和考核标准。

本人联系方式：wuyuhui@xmu.edu.cn

### 三、《2015 年独立董事述职报告（杨鹏慧）》

#### 更正前：

##### 一、参加会议情况

2015 年度，公司共召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。在对历次董事会的议案的内容和背景充分了解的前提下，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	2015 年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
刘志云	12	12	0	0	否

##### 五、任职董事会各专业委员会工作情况

本人作为第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，在报告期间，本人积极参加各项专业委员会会议，通过认真听取相关人员汇报、切实了解公司的日常经营状况和需求，利用自身的专业知识，对公司的高管选举、薪酬考核的制度规划、流程优化、人员选择等方面提出自己的建议和意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 更正后：

##### 一、参加会议情况

2015 年度，公司共召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。在对历次董事会的议案的内容和背景充分了解的前提下，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以

赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	2015 年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
杨鹏慧	12	12	0	0	否

#### 五、任职董事会各专业委员会工作情况

本人作为第三届、第四届董事会提名委员会召集人，战略委员会、审计委员会委员，2015 年度，本人积极参加会议，利用自身的专业知识，对公司的战略发展、业务扩展、内审情况等方面提出宝贵建议。主持召开提名委员会，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对高级管理人员候选人进行了资格审查；积极参加战略委员会，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况，以及公司生产经营等内部动态信息，对公司经营目标制定和重大项目决策提供指导；积极参加审计委员会，指导公司审计部对公司定期报告编制、内部控制制度的执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、与控股股东等关联方的资金往来情况进行了审查。

#### 四、《2015 年年度报告》

##### “第五节 重要事项”之“一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”

更正前：

分红年度	现金分红金额（含 税）	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2015 年	14,355,250.75	515,566,574.58	10.02%	0.00	0.00%
2014 年	41,632,205.77	414,593,358.26	10.04%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	295,524,434.81	0.00%	0.00	0.00%

更正后：

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表中	占合并报表中归	以其他方式现金	以其他方式现金
------	----------	-----------	---------	---------	---------

	税)	归属于上市公司普通 股股东的净利润	属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	分红的金额	分红的比例
2015年	51,678,902.70	515,566,574.58	10.02%	0.00	0.00%
2014年	41,632,205.77	414,593,358.26	10.04%	0.00	0.00%
2013年	0.00	295,524,434.81	0.00%	0.00	0.00%

“第五节 重要事项”之“十六 重大关联交易”之“4 关联债权债务往来”

更正前:

4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在 非经营性 资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
上海猫游 网络科技有限公司	参股公司	采购商 品及提供 劳务	是	0	210	0	0.00%	0	210
上海蜂 果网络科技 有限公司	参股公司	采购商品 及提供劳 务	是	0	194.17	0	0.00%	0	194.17
上海浩游 网络科技有限公司	参股公司	采购商 品及提供 劳务	是	0	700.17	0.17	0.00%	0	700
上海游族 文化传媒有限公司	同一控制	应收往 来款	是	0	205.85	0	0.00%	0	205.85
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
上海游族 文化传媒有 限公司	同一控制	投标保证金 及押金	0	72	0	0.00%	0	72
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		无						

更正后:

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来

#### “第五节 重要事项”之“十七 重大合同及其履行情况”之“2 重大担保”之“(1) 担保情况”

更正前:

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名 称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名 称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担 保金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
上海游族信 息技术有限 公司	2015年04月 27日	20,000	2015年04月 30日	20,000	一般 保证	自公司股东大会审 议批准之日起不超 过一年	是	是

上海游族信息技术有限公司	2015年10月26日	10,000	2015年11月04日	10,000	一般保证	自公司股东大会审议通过之日起不超过一年	是	是
上海驰游信息技术有限公司	2015年10月26日	20,000		0	一般保证	自公司股东大会审议通过之日起不超过一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		30,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		30,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		30,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		30,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.71%				
其中:								

更正后:

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海游族信息技术有限公司	2015年04月27日	20,000	2015年04月30日	20,000	一般保证	自公司股东大会审议批准之日起不超过一年	是	是
上海游族信息技术有限公司	2015年10月26日	10,000	2015年11月04日	10,000	一般保证	自公司股东大会审议批准之日起不超过一年	是	是
上海驰游信息技术有限公司	2015年10月26日	20,000		0	一般保证	自公司股东大会审议批准之日起不超过一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				30,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								



报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	50,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	30,000
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)	50,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	30,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		13.71%	
其中:			

**“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四 董事、监事、高级管理人员报酬情况”**

**更正前:**

2015年度, 董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为3,599,526.5万元。

**更正后:**

2015年度, 董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为359.95万元。

**五、《2015年年度报告摘要》**

**“五 管理层讨论与分析”之“1 报告期经营情况简介”**

**更正前:**

报告期内, 公司实现营业收入 153,200 万元, 比上年同期增长 81.86%; 归属于母公司所有者净利润 51,556.66 万元, 比上年同期增长 24.35%。

**更正后:**

报告期内, 公司实现营业收入 153,469 万元, 比上年同期增长 81.94%; 归属于母公司所有者净利润 51,556.66 万元, 比上年同期增长 24.35%。

**六、《关于召开 2015 年度股东大会的通知》**

**“一 会议召开的基本情况”之“3、本次股东大会的召开时间”之“2) 网络投票时间”**

**更正前:**

网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2015 年 3

月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 25 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

**更正后：**

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

**“二、本次股东大会审议事项”**

**更正前：**

议案内容详见披露于 2016 年 2 月 6 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》及相关议案内容，2016 年 2 月 18 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》及相关议案内容，2016 年 2 月 19 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》及相关议案内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

**更正后：**

议案内容详见披露于 2016 年 2 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》及相关议案内容，2016 年 2 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》及相关议案内容，2016 年 2 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》及相关议案内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

**“四 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”之“(一) 采用交易系统投票的投**

票程序”之“1”

更正前：

本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 3 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

更正后：

本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 3 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

“四 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”之“(一) 采用交易系统投票的投票程序”之“3 股东投票的具体流程”之“(3)”

更正前：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
100	总议案	100.0
1.	《2015 年董事会工作报告》	1.00
2.	《2015 年度报告及摘要》	2.00
3.	《2015 年度财务决算报告》	3.00
4.	《2015 年度利润分配预案》	4.00
5.	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00
6.	《2015 年度监事会工作报告》	6.00
7.	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7.00
8.	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
8.1	股票种类和面值	8.01
8.2	发行方式和发行时间	8.02
8.3	发行对象	8.03
8.4	认购方式	8.04
8.5	发行价格及定价原则	8.05

8.6	发行数量	8.06
8.7	限售期	8.07
8.8	募集资金投向	8.08
8.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	8.09
8.10	决议有效期	8.10
8.11	上市地点	8.11
9.	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	9.00
10.	《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	10.00
11.	《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》	11.00
12.	《关于公司与北京青果灵动科技有限公司 7 名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》	12.00
13.	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	13.00
14.	《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》	14.00
15.	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	15.00
16.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16.00
17.	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	17.00
18.	《关于前次募集资金使用情况的议案》	18.00
19.	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》	19.00
20.	《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	20.00
21.	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	21.00
22.	《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	
22.1	票面金额、发行价格及发行规模	22.01
22.2	发行对象及向公司股东配售的安排	22.02
22.3	债券期限	22.03
22.4	债券利率及确定方式	22.04

22.5	担保方式	22.05
22.6	发行方式	22.06
22.7	募集资金用途	22.07
22.8	偿债保障措施	22.08
22.9	发行债券的上市	22.09
22.10	赎回条款或回售条款	22.10
22.11	本决议的有效期	22.11
23.	《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	23.00

更正后：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
100	总议案	100.0
1	《2015 年董事会工作报告》	1.00
2	《2015 年度报告及摘要》	2.00
3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
4	《2015 年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00
6	《2015 年度监事会工作报告》	6.00
7	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7.00
8	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	8.00
8.1	股票种类和面值	8.01
8.2	发行方式和发行时间	8.02
8.3	发行对象	8.03
8.4	认购方式	8.04
8.5	发行价格及定价原则	8.05
8.6	发行数量	8.06
8.7	限售期	8.07
8.8	募集资金投向	8.08

8.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	8.09
8.10	决议有效期	8.10
8.11	上市地点	8.11
9.	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	9.00
10.	《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	10.00
11.	《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》	11.00
12.	《关于公司与北京青果灵动科技有限公司 7 名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》	12.00
13.	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	13.00
14.	《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》	14.00
15.	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	15.00
16.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16.00
17.	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	17.00
18.	《关于前次募集资金使用情况的议案》	18.00
19.	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》	19.00
20.	《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	20.00
21.	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	21.00
22.	《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	22.00
22.1	票面金额、发行价格及发行规模	22.01
22.2	发行对象及向公司股东配售的安排	22.02
22.3	债券期限	22.03
22.4	债券利率及确定方式	22.04
22.5	担保方式	22.05
22.6	发行方式	22.06
22.7	募集资金用途	22.07

22.8	偿债保障措施	22.08
22.9	发行债券的上市	22.09
22.10	赎回条款或回售条款	22.10
22.11	本决议的有效期	22.11
23.	《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	23.00

“四 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”之“(二) 采用交易互联网投票的投票程序”之“3 ”

**更正前：**

投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 3 月 25 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

**更正后：**

投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变， 公司因此给投资者造成的不便向广大投资者深表歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

游族网络股份有限公司  
 董事会  
 2016 年 2 月 22 日