

上海游久游戏股份有限公司董事会十届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和材料于2016年4月17日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2015年年度报告及报告摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）公司2015年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）公司2015年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）公司关于2015年度财务决算的报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）公司关于2015年度利润分配的预案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并

报表实现净利润-21,440,159.01 元, 归属于母公司所有者的净利润 74,616,735.70 元; 2015 年度母公司报表实现净利润 103,568,599.75 元, 提取法定公积金 6,417,799.21 元, 年初未分配利润-39,390,607.63 元, 当年累计未分配利润 57,760,192.91 元。现董事会拟定公司 2015 年度利润分配预案为: 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 832,703,498 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元 (含税), 共计分配利润 22,482,994.45 元, 结余未分配利润转入下一年度。

(六) 公司关于续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 2016 年度财务和内控审计机构的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 完成公司 2015 年度审计工作情况, 经审计委员会提议, 现董事会拟定, 续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2016 年度财务和内控审计机构, 聘期一年, 同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

(七) 公司关于 2015 年度支付审计机构审计报酬的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司 2014 年年度股东大会授权, 董事会同意, 公司 2015 年度支付瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计费 120.00 万元, 其中: 财务审计费 95.00 万元, 内控审计费 25.00 万元。

(八) 公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 临 2016-24)

(九) 公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-25）

（十）公司 2015 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

（十一）公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》

（十二）公司 2016 年第一季度报告全文及正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（一）、第（三）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会十届十四次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事对十届十四次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日