

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 5 月 17 日以专人送达、邮件、传真方式发出，会议于 2016 年 5 月 23 日（星期一）上午 10:30 在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 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、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议、投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，截至本公告日，由于本次交易涉及工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在 2016 年 6 月 10 日前无法完成全部工作，经公司董事会及中介机构审慎评估，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会提请股东大会批准，公司股票自 2016 年 6 月 10 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过 6 个月，预计最迟不晚于 2016 年 9 月 10 日开市起复牌。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》

公司董事会决定于 2016 年 6 月 8 日（星期三）在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

二〇一六年五月二十三日