

东方时代网络传媒股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年5月20日以邮件方式发出会议通知，2016年5月26日以通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署〈深圳佰川投资中心（有限合伙）合伙协议〉的议案》。

2016年5月16日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立VR产业基金的议案》，内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立VR产业基金的公告》（公告编号：2016-38）。原方案计划设立深圳博昊投资中心（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门最终核定为准）用于设立VR基金，基于新设基金投资公司的办理流程时间较长，现将原方案修改为通过已设立的深圳佰川投资中心（有限合伙）设立VR基金。2016年5月26日，公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司（以下简称“东方投资”）与和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）、深圳睿赢晟投资管理有限公司（以下简称“睿赢晟”）和深圳市金色木棉投资管理有限公司（以下简称“金色木棉”）共同签署《深圳佰川投资中心（有限合伙）合伙协议》，对深圳佰川投资中心（有限合伙）（以下简称“佰川投资”）进行投资，用于设立VR基金，认缴出资总额1.01亿元人民币，东方投资以自有资金出资1,000万元。本基金用于投资VR领域优质标的公司的股权，由幻维世界（北京）网络科技有限公司（以下简称“幻维世界”）担任本基金的投资顾问。

基金名称：深圳佰川投资中心（有限合伙）

组织形式：有限合伙

认缴出资总额：人民币 1.01 亿元

合伙人：普通合伙人（GP）为和壹资本，有限合伙人（LP）为东方投资、睿赢晟和金色木棉。

基金管理人：和壹资本

基金规模：基金总规模 1 亿元人民币，其中劣后级份额 1000 万元，由东方投资出资；中间级份额 2000 万元，由睿赢晟出资；优先级份额 7000 万元，由金色木棉出资。

出资方式：货币出资

【详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署〈深圳佰川投资中心（有限合伙）合伙协议〉的公告》】

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日