

上海游久游戏股份有限公司



2015 年年度股东大会

会议文件

二〇一六年六月二十八日

上海游久游戏股份有限公司
2015 年年度股东大会
议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

(一) 召开方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(二) 现场会议

会议日期: 2016 年 6 月 28 日(星期二)

会议时间: 14:00

会议地点: 上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路 212 号)

(三) 网络投票

网络投票日期: 2016 年 6 月 28 日(星期二)

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项

(一) 公司 2015 年年度报告;

(二) 公司 2015 年度董事会工作报告;

(三) 公司 2015 年度监事会工作报告;

(四) 公司关于 2015 年度财务决算的报告;

(五) 公司关于 2015 年度利润分配的预案;

(六) 公司关于调整董事会成员的议案;

(七) 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。

三、公司独立董事向股东大会作 2015 年度独立董事述职报告

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、休会, 等待表决结果

七、宣读本次股东大会表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

上海游久游戏股份有限公司 2015年度董事会工作报告

各位股东、各位嘉宾：

现在，我代表公司董事会向大会作 2015 年度董事会工作报告，请审议。

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2015 年是公司调整产业结构、剥离亏损煤炭资产、全面转型互联网游戏行业的吐故纳新之年。公司继续以“创新发展、协调发展、可持续发展”为导向，在确保游戏业务健康、快速发展的同时，加快消除煤炭业务持续恶化给企业带来的不利影响。

近年来，中国游戏产业规模保持高速增长，自主研发能力不断提升，海外市场拓展明显加快，产品形态和经营模式日益丰富。与网络游戏行业蒸蒸日上形成鲜明反差的是，受宏观经济下行、国家经济结构和能源结构不断优化升级的影响，煤炭行业形势尤为严峻，供求关系严重失衡，煤价大幅回落，煤炭企业的经营步履维艰。

报告期内，公司实现总资产 244,619.50 万元，归属于母公司所有者权益合计 207,456.00 万元，分别比上年同期减少 45.34 %和增加 4.46%；实现营业收入 142,047.70 万元，利润总额-2,268.48 万元，分别比上年同期减少 15.21%和减亏 89.74%，净利润-2,144.02 万元，比上年同期减亏 89.89%，归属于母公司所有者的净利润 7,461.67 万元。其中：1、游戏业务：2015 年 1-12 月，游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）实现营业收入 30,544.75 万元，营业利润 13,541.36 万元，利润总额 13,788.33 万元，净利润 13,773.49 万元。2、煤炭业务：截至 2015 年 10 月 31 日，泰山能源生产原煤产量 332.19 万吨，商品煤销量 331.63 万吨，煤炭平均销售价格 318.03 元/吨；2015 年 1-10 月，泰山能源实现营业收入 110,816.25 万元，营业利润-20,618.62 万元，利润总额-20,090.22 万元，净利润-19,826.33 万元。

（一）主营业务情况的回顾

1、游戏业务

游久时代秉持“精品化”的发展宗旨、“创新性”的营销理念，在发挥现有游戏研发、发行，媒体资讯等核心优势的同时，积极推进与国内外优秀游戏公司的深度合作，加快游戏跨境业务的发展。

（1）游戏研发发行。由于早期游戏市场粗放式的发展，导致游戏产品存有一定程度的累积，市场留给新游戏产品的空间十分有限。为了在促狭的市场环境下依旧保证游戏产品品质，提升客户留存量，树立有影响力、有竞争力、有代表性的游戏企业形象，游久时代制定

了严苛的游戏品质衡量标准，精益求精打造高质量游戏，2015 年代理发行的手游产品均取得了优异成绩。主要包括：独家代理发行、全球同服的手游《君临天下》；首款真人对抗横版动作手游《阿修罗之眼》；国民级传奇 ARPG 手游《屠龙杀》；以及 2015 年 11 月在安卓渠道上线的《龙将斩千》。

(2) 游戏媒体资讯。2015 年，游久时代旗下的游久网从内容制作到栏目编排上进行了重大变革与调整，成功打造为游戏爱好者获取游戏资讯的首选媒体，并获得游戏工委颁发的 2015 年度中国十大游戏媒体奖。

报告期内，游久网对游戏行业进行专题报道 50 余次，其中“揭秘手游行业充值返利黑幕”引起业界极大反响和深度思考，获得金翎奖年度最佳新闻奖；游久网以“发现之旅”为主题对国内最大游戏展会 ChinaJoy 进行了相关报道，斩获金翎奖年度最佳专题报道奖。与此同时，游久网非常重视自媒体平台搭建及视频内容制作，旗下微信平台合计粉丝超过 816,157 人；视频播放量实现 300% 的增长，其中电竞纪录片“中国电竞困境之下”全网播放量超过 300 万，国内各大视频平台均在第一时间相继转播。

2015 年，游久网全面开拓电竞赛事报道项目，在 DOTA2 西雅图第五届国际邀请赛期间网站流量突破 349 万，独立访客 3000 万次，突破历史峰值。10 月，英雄联盟全球总决赛期间网站掌握全搜索平台（百度，360，搜狗）关键词入口，日独立访客突破 230 万。游久看比赛作为 2015 年新增电子竞技赛事 APP，共播放 1000 多场比赛直播；并与 Garena 达成合作，参与报道 LMS 全明星赛，成为国内第一个进军台湾地区的电竞媒体。游久直播聚合站，囊括了目前知名直播平台的内容导航，一站式浏览全网直播过程中的主播，成为各大平台争抢的渠道位置。

(3) 游戏业务布局。2015 年，在中国游戏加快向海外市场拓展之际，公司放眼全球市场，投资游戏行业优质资源，实现企业在游戏全产业链的合理布局。公司通过投资苏州游视网络科技有限公司（以下简称“游视”）扩大电竞业务，加深与行业领先直播平台的合作，强化自身游戏媒体优势。随后，公司通过投资美国 Pulse Evolution Corporation（简称“PEC”）及其子公司 Pulse EPLS Production, LLC（简称“EPLS”），进军虚拟现实领域，形成自身各业务板块的深度契合，具有长远战略意义；通过投资上海盛月网络科技有限公司，加大公司旗下游戏产品海外发行力度，降低产品推广的成本和难度；此外，通过投资五家 H5 游戏公司，为公司游戏研发储备了大量优秀人才，对未来游戏 CP 的开发提供了支持和借鉴。

2、煤炭业务

面对煤炭市场持续低迷、降本空间逐步收窄、现金流极其紧缺等

诸多困难，泰山能源紧紧围绕“安全、发展、稳定”三个中心任务，以“解放思想、改革创新、依法治企”为总基调，以“管理升级、素质提升、矿区和谐”为总目标，2015年，实现了安全生产责任落实到位，生产调度科学合理，生产经营平稳运行。

(1) 围绕主体责任夯基础，精细开采重布局。泰山能源通过重宣教、严管控、强整治等措施，确保了矿井安全生产；注重生产接续调整、设计优化、系统优化及强化机电运输管理，实现对矿井生产系统的升级。

(2) 围绕降本提效抓管控，民生民情强服务。泰山能源明确责任、强化考核，不断完善管理、规范流程、健全体系，经营管理水平进一步提升；通过凝心聚力、共识共为，积极化解各类矛盾纠纷，构建信息共享平台，为保持矿区和谐稳定提供了可靠保障。

为了使公司处于快速成长期的游戏业务拥有更好的发展平台，实现的收益不被煤炭业务所吞噬，2015年10月，公司将所持泰山能源56%股权以5.88亿元出售给了控股股东天天科技有限公司。煤炭资产的剥离，使公司成功转型为一家以互联网游戏为主业的轻资产企业，开启了游久游戏经营发展的新篇章。

(二) 核心竞争力分析

2015年度，公司针对双主业结构特点，合理调整经营策略，增强核心竞争优势，主要体现在以下两大业务：

1、游戏业务

游久时代在游戏行业已有多年的经验积累和技术沉淀，在理解游戏产品属性、把控玩家兴趣取向、创新媒体内容制作等方面均已形成较为完整的理论体系；此外，基于大数据用户分析，能较准确判断游戏市场变化趋势，及时调整产业布局与经营思路，主要优势在于：

(1) 游戏海外发行及团队运营能力

随着国内外游戏公司的深入合作，游久时代游戏发行已拓展至海外市场，旗下手游《君临天下》在香港、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、台湾、美国等多个国家和地区上线，月活跃用户与付费用户稳步增长；通过与海外一线游戏发行公司的合作，其运营团队对海外市场及玩家的认知度进一步增强，运营能力得到各合作方的认可和好评。

(2) 游戏产业链系统布局

游久时代积极扩充在游戏产业链上中下游的系统布局，从最初的游戏研发、发行、媒体资讯，到投资北京小旭音乐文化有限责任公司扩大音乐领域影响力，投资游视涉足电竞直播，以及投资美国顶尖数字虚拟角色提供商 PLFX，引进其先进的 VR 技术，获取迈克尔·杰克逊、猫王、

玛丽莲·梦露三位传奇巨星的数字虚拟角色版权、技术专利及商业价值。公司通过对外投资,实现与现有游戏业务相互辅助、协同发展。现如今,游久时代已摆脱单一游戏媒体格局,快速开拓与整合游戏全产业链,进一步提升游戏主业的整体实力和综合竞争力。

2、煤炭业务

(1) 开采技术

历经多年研发投入和技术积累,泰山能源在深井开采,尤其是矿井绿色开采、深部矿井开采、深井高温热害治理等方面处于行业领先地位,具有较大优势。

(2) 安全生产

泰山能源拥有规范的安全管理体系、深刻的安全安保意识、完备的安全生产制度及可行的安全工作方法,并通过对煤矿技术不断升级改造,生产矿井均达到国家安全质量标准化要求,2015年全年无工亡事故,安全管理业绩处于同行业领先水平。

(3) 经营管理

经过历年发展,泰山能源有着一批懂技术、会管理的优秀团队和技术人才。一方面,专业技术人员利用新设备、新技术,逐步提高劳动生产率和产品质量;另一方面,管理团队重视完善法人治理、规范经营运作,增强企业经营管理水平和风险防范能力,使企业具备良好的运营机制。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

中国游戏市场整体发展趋势向好,收益持续增长,其中移动游戏同比增长最快。此外,电竞直播平台、VR虚拟现实设备及内容、移动游戏操控设备、IP原创、互联网+游戏创业等细分领域也顺势蓬勃发展。然而,整体游戏市场结构开始向“橄榄型”转变,移动游戏销售收入同比增长已跌回1倍以内,潜在用户规模缩小,产品的同质化、研发成本的加大、终端和网络对用户体验的影响、运营资源分布不合理等因素对移动游戏发展产生着不利影响,游戏行业竞争愈加激烈。

(二) 发展战略及经营计划

2016年是我国“十三五”开局之年,国家关于“一带一路”,互联网大众创业、万众创新,媒体融合等战略部署,不仅为游戏产业的健康发展指明了方向,而且形成了强有力的政策支撑。公司经理层将利用自身游戏产业的资源优势为主业发展创造有利条件,同时致力于从游戏产业链整体布局到各细分领域的精耕细作。

首先,公司继续以“精品化”游戏研发与发行战略为导向,坚持自主创新,提升产品研发能力,提高游戏作品内容。

其次，公司将努力寻找新的商业模式，拓展游戏产业链。一方面，将重点推进现有游戏业务之间的契合，实现从内容到用户的互补互利；另一方面，基于 2015 年海外市场的成功试水与经验总结，加大与海外优秀游戏厂商的互动，争取更多共进共赢的合作机会。

2015 年 10 月，公司下属子公司上海紫钥信息技术有限公司与上海欢众信息科技有限公司就《乌合之众》国内发行达成合作，《乌合之众》在研发期间即成为“苹果 WWDC”发布会现场的演示产品，连续获得了游戏产业年会、开发者大会等多项重量级最受期待手游大奖。公司另一款重力打造的精品大作《围攻大菠萝》于 12 月 4 日首次封测，次日留存度达 55%-60%，目前已受到国内媒体及渠道的高度好评和期待。由公司旗下《酷酷爱魔兽》及《刀塔女神》核心研发人员倾情打造的《酷酷 2》将再次回归玩家视野，其经典魔幻题材、尖端渲染技术、华丽 3D 场景展现了 PC 单机游戏的质感，适合各年龄层玩家。此外，2016 年公司将计划发行《何以笙箫默》和《众神之战》等多款精品手游。

（三）可能面对的风险及采取的措施

1、政策风险：国家在着力扶持文化娱乐行业发展的同时，也将对其进行严格的监管，对政策理解的不透彻将会阻碍公司游戏业务的发展。

2、网络安全风险：游戏业务以互联网为基础，而互联网开放性的特点会因网络基础设施故障、软件漏洞、黑客恶意攻击等因素存在安全隐患，干扰互联网的正常运营和信息安全，进而对游戏玩家的财产安全造成威胁，降低玩家体验，影响公司信誉，给企业带来极为不利的负面影响。

3、盈利能力波动风险：随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，加之网络游戏产品具有生命周期等特点，若公司未能顺应市场变化，或对市场需求的理解出现偏差，进而未能及时调整现有业务模式或游戏产品，则将导致企业丧失竞争优势，对未来盈利能力产生不利影响。

面对上述可能存在的风险，公司采取的措施有：努力维护好与主管部门信息沟通渠道，实时关注行业动态，准确判断行业发展方向，及时掌握国家政策导向和变化趋势，不断调整产品服务规划和发展策略；树立动态综合的网络安全防范理念，通过持续技术创新和产品质量提升来应对网络安全威胁，有效防范不断变化的网络安全风险；坚持以市场需求为导向，完善游戏业务整体布局，在增强自身产品和技术实力的同时，积极寻找新的盈利增长点，实现企业盈利能力的不断提升。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

上海游久游戏股份有限公司 2015年度监事会工作报告

各位股东、各位嘉宾：

现在，我代表公司监事会向大会作 2015 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会工作情况

2015 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议主要内容如下：

（一）2015 年 2 月 27 日，公司监事会召开七届一次会议，审议通过选举秦红兵先生为公司第七届监事会主席的决议。

（二）2015 年 4 月 24 日，公司监事会召开七届二次会议，审议通过决议如下：1、公司 2014 年年度报告及报告摘要；2、公司 2014 年度监事会工作报告；3、公司关于 2014 年度财务决算的报告；4、公司关于 2014 年度利润分配的预案；5、公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案；6、公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7、公司 2014 年度内部控制评价报告；8、公司 2015 年第一季度报告全文及正文。

（三）2015 年 8 月 27 日，公司监事会召开七届三次会议，审议通过决议如下：1、公司 2015 年半年度报告全文及摘要；2、公司关于 2015 年半年度计提资产减值准备的议案；3、公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（四）2015 年 9 月 25 日，公司监事会召开七届四次会议，审议通过决议如下：1、公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；2、公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案；3、公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》的议案；4、公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；5、公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案；6、公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案。

（五）2015 年 10 月 29 日，公司监事会召开七届五次会议，审议通过公司 2015 年第三季度报告全文及正文的决议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》和内控制度要求规范运作；股东大会和董事会会议的召集，召开，表决程序均符合法律法规的规定；董事会认真执行股东大会各项决议；公司内控制度建立较完善；董事、高级管理人员履职时严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的有关规定，建立了较为完善的财务内控制度，财务运作情况良好，财务状况安全可靠，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)出具的标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》(瑞华审字[2016]第 31010036 号)真实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见

公司于 2014 年 11 月完成了重大资产重组，通过非公开发行不超过 9,190.031 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额 39,333.33 万元，扣除发行费 1,200.00 万元后的净额为 38,133.33 万元。募集资金于 2014 年 10 月 24 日汇入公司的募集资金专用账户。2014 年，公司支付第一期现金对价 272,926,695.80 元(含税);经董事会九届三十七次会议审议通过，公司使用上述闲置募集资金 10,840.00 万元购买了银行保本型理财产品。2015 年，公司上述购买的理财产品除收回本金外，获得投资收益 1,131,559.45 元;支付第二期现金对价 120,406,633.08 元(含税)，现金对价不足部分已由自有资金补足。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额 0 元，并已销户。

监事会认为，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及其股东的利益;该事项审批程序合法合规，决议内容合法有效。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

五、监事会对公司出售及购买资产情况的独立意见

报告期内，经董事会十届七次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2015 年 10 月完成以 58,800.00 万元出售所持控股子公司山东泰山能源有限责任公司(以下简称“泰山能源”)56% 股权的重大资产重组。本次出售资产的交易价格以瑞华会计师事务所审计的截至 2015 年 3 月 31 日泰山能源全部股东权益 102,449.00 万元，及上海东洲资产评估有限公司评估的截至评估基准日泰山能源全部权益评估价值 110,979.46 万元为依据，结合煤炭行业下行压力及煤价持续下跌等诸多因素，经交易双方协商后确定。

同月，经董事会十届八次会议审议通过，公司以自有资金及自筹资金 27,794.61 万元购买苏州游视网网络科技有限公司(以下简称“游

视”)21.00%的股权。本次购买资产的交易价格以瑞华会计师事务所审计的游视2015年中期净利润-5,212.72元为依据,在艾瑞咨询及易观智库对游视估值约25亿元的五折基础上,经交易各方协商后确定。

监事会认为,公司上述出售资产及购买资产的交易价格的定价依据充分、价格公允、决策程序合法合规,不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,对公司出售泰山能源56%股权给控股股东天天科技有限公司的关联交易事项,监事会认为,董事会在本次重大资产出售的关联事项表决时,履行了诚信义务,关联董事按照有关规定回避表决,审议出售资产的全部议案程序合法合规,决议内容合法有效。

七、监事会对公司计提资产减值准备情况的独立意见

报告期内,经董事会十届二次会议审议通过,公司2014年度对长期股权投资计提减值准备108,459,092.54元,计入母公司财务报表当期损益,不影响公司合并财务报表当期损益;对商誉计提减值准备45,814,184.62元,计入公司合并财务报表当期损益,减少公司合并净利润45,814,184.62元;经董事会十届五次会议审议通过,公司2015年半年度对长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程分别计提减值准备1,453.96万元、781.98万元、3,028.79万元和3,399.62万元,上述计提资产减值准备减少母公司财务报表当期损益1,453.96万元,减少公司合并财务报表当期损益7,210.39万元,共计减少合并财务报表归属于母公司所有者的净利润3,748.43万元。监事会认为,公司计提相关资产的减值准备是根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定执行的,遵照谨慎性原则,符合企业资产实际情况,确保了资产价值会计信息的公允、合理,审批程序合法合规,不存在损害公司及其股东利益的情形。

八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅《公司2015年度内部控制评价报告》后认为,于内控评价报告基准日,公司未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内控规范体系和规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。瑞华会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了审计,出具的《内部控制审计报告》认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

上海游久游戏股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十八日

上海游久游戏股份有限公司 关于 2015 年度财务决算的报告

2015 年度，公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]第 31010036 号）。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司实现总资产 2,446,195,013.24 元，总负债 371,635,006.17 元，分别比上年同期减少 45.34%和 79.40%；所有者权益合计 2,074,560,007.07 元，归属于母公司所有者权益合计 2,074,560,007.07 元，分别比上年同期减少 22.33%和增加 4.46%。

2015 年 1-12 月，公司实现营业收入 1,420,477,027.64 元，营业利润-38,726,540.83 元，分别比上年同期减少 15.21%和减亏 84.08%；利润总额-22,684,772.33 元，净利润-21,440,159.01 元，分别比上年同期减亏 89.74%和 89.89%，归属于母公司所有者的净利润 74,616,735.70 元。

本报告提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

上海游久游戏股份有限公司 关于 2015 年度利润分配的预案

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。

本预案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

上海游久游戏股份有限公司 关于调整董事会成员的议案

由于个人原因，刘玉梁先生、刘亮先生已分别提出辞去公司董事职务。经提名委员会提议，现董事会拟提名王新春先生、吴烨先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历附后）

本议案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

附：个人简历

王新春，男，1978年2月生，会计硕士学位，注册会计师；曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监；现任本公司财务总监（具有证券从业人员资格）。

吴烨，男，1981年8月生，大学学历；曾任广州光通通信发展有限公司客服经理，上海冰动信息技术有限公司运营总监，乐蛙科技（上海）有限公司运营总监，游久时代（北京）科技有限公司副总裁；现任上海紫钥信息技术有限公司总经理。

上海游久游戏股份有限公司
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

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，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。本议案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日