

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于 2016 年 6 月 17 日以专人送达、传真方式发出，会议于 2016 年 6 月 22 日（星期三）上午 10:00 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，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已顺利实施完毕，公司以总股本 1,042,397,394 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前本公司总股本为 1,042,397,394 股，分红后总股本增至 2,084,794,788 股。现需将公司注册资本作如下变更：公司注册资本由分红前的 1,042,397,394 元增加至 2,084,794,788 元。

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 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已顺利实施完毕，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，现对《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》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>)。

3、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 7 月 8 日（星期五）在芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1 座 11 楼本公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，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 2016 年第五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有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日