

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 9 月 18 日以电话及专人送达方式发出，会议于 2016 年 9 月 22 日（星期四）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 8 人，董事吴卫红女士因公出差，未出席本次会议亦未委托其他董事代为出席，公司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《关于转让淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额并增资的议案》

淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七泛娱”或“并购基金”）系本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）及西藏信泰文化传媒有限公司（以下简称“西藏信泰”）共同发起设立的有限合伙企业，受本公司最终控制，其中西藏泰富为并购基金之普通合伙人，西藏信泰为其有限合伙人。

现因发展需要，西藏信泰拟向西藏泰富转让其在三七泛娱中的财产份额，同时西藏泰富将另行出资 3,900 万元作为三七泛娱之有限合伙人，完成后西藏信泰将退伙；此外，由广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）对三七泛娱进行增资，增资金额为 1 万元，并由易简投资担任并购基金之普通合伙人。本次交易完成后，并购基金之执行事务合伙人将变更为易简投资，出资额将由 100 万元增至 4,001 万元，并购基金未来将专注于文化传媒类行业的股权投资。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于转让淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额并增资的公告》

全文和摘要详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、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

二〇一六年九月二十二日