

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

## 第八届董事会 2016 年第十五次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第十五次临时会议通知于 2016 年 11 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》**

公司于 2016 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准长城国际动漫游戏股份有限公司向徐建荣等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]2768 号）文件。公司董事会认为本次重大资产重组有利于公司进一步完善动漫文化产业链，打造以 IP 为核心的生态链，丰富线下衍生品行业，提升上市公司盈利能力，促进上市公司可持续发展，符合公司和全体股东利益。根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》对董事会的授权，公司董事会决定继续推进本次重组相关事宜。公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，补充、修订和完善本次方案，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。

关联董事赵锐勇、马利清、赵非凡、赵林中、俞锋回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日