

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-022

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月25日以电子邮件等方式发出，会议于2017年3月31日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

公司因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自2017年1月25日开市起停牌，公司原计划于2017年4月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），但由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或报告书（草案）。

为保证公司重大资产重组能顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自

2017年4月24日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨新增募投项目实施主体的议案》

同意公司使用部分非公开发行募集资金10,000万元对全资子公司广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）进行增资，增资完成后游爱网络注册资本由5,100万元增至15,100万元，仍为公司的全资子公司。

为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，公司在游爱网络增资完成后，拟通过游爱网络全资子公司广州游爱兄弟信息技术有限公司（以下简称“游爱兄弟”）具体实施募投项目“自运营及发行平台建设项目”、“新移动网络游戏产品研发项目”。募投项目“游爱网络投资项目”的实施主体原拟定由公司全资子公司游爱网络为实施主体，现根据公司发展规划及实际经营需要，增加为游爱网络、游爱兄弟实施主体两个。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00 在长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日