

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2010-011

## 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月22日以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体监事发出召开第一届监事会第五次会议的通知，本次会议于2010年3月29日在公司会议室以现场会议形式召开，应参会监事3人，实际参会监事2人，监事许亚青因病授权监事会主席黄琬斐女士代为出席监事会并表决。

会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议由公司监事会主席黄琬斐主持，经表决形成决议如下：

### 一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 三、审议通过了公司《2009年年度报告》及摘要

公司《2009年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2009年年度报告摘要》刊登于2010年3月31日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过了公司《2009 年经审计财务决算报告》

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过了《公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全资子公司实施》

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股，发行价格每股 30.00 元，募集资金总额 75,000 万元，扣除各项发行费用 4,575.44 万元，公司募集资金净额为 70,424.56 万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的深鹏所验字[2010]049 号《验资报告》验证确认。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议和《深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）已经披露之相关内容，本次募集资金中用于苏州研发中心建设项目的募集资金为人民币 11,500 万元，所对应的募集资金已存储于公司指定的募集资金专用账户中；该项目由公司全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）组织建设实施。

为了保证苏州研发中心建设项目的顺利实施，公司预先以自有资金设立了苏州华娱，并决定通过向苏州华娱陆续增加注册资本的方式由苏州华娱具体负责苏州研发中心建设项目的实施。公司已向苏州华娱的出资以及未来将增加的注册资本金额即为本次募集资金中苏州研发中心建设项目所需的人民币 11,500 万元，此笔款项为专款专用。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。待公司股东大会表决通过本议案后，公司将把原专用账户中国光大银行深圳分行龙华支行（账号：78190188000041610）中涉及苏州研发中心建设项目的相应募集资金，在扣除应予置换的资金后的其余资金，通过陆续增资的方式拨付至全资子公司苏州华娱进行专户管理。其中涉及募集资金置换的事项，在实际置换工作完成前公司将履

行信息披露义务。

苏州华娱将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的约定，就苏州华娱管理和使用苏州研发中心建设项目募集资金的相关事宜，与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。苏州华娱将严格遵守《募集资金三方监管协议》的约定。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过了《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司实现净利润 41,129,163.84 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2009 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,140,212.26 元，加上年初未分配利润 24,637,278.98 元，减去报告期内已实施的利润分配 11,250,000.00 元，公司年末可供股东分配的利润为 50,376,230.56 元。

公司拟以现有总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），派发现金股利共计 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

同时，拟以总股本 10,000 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 3,000 万股。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过了《续聘 2010 年度审计机构》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

#### 八、审议通过了《对董事长对外投资决策权限授权的议案》

为了更好的开展公司经营管理工作，提高工作效率，做到责权清晰，根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司董事会决定授予董事长关于对外投资的决策权。具体决策权限如下：

授权董事长批准单项金额在人民币 1000 万以下，年度累计金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产值 10%以下投资事项，该投资交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

上述投资如涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 九、审议通过了《2010 年日常关联交易计划》

《深圳市中青宝网网络科技股份有限公司 2010 年日常关联交易计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过了《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 30.00 元，募集资金总额 75,000 万元，扣除各项发行费用 4,575.44 万元，公司募集资金净额为 70,424.56 万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的深鹏所验字[2010]049 号《验资报告》验证确认。截至目前，公司尚未对用于与主营业务相关的营运资金 35473.56 万元制订使用计划，已存储于募集资金监管专户。

经研究，公司现对部分用于与主营业务相关营运资金的募集资金作出如下使用计划：

1. 围绕以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入。

公司计划投入 8000 万元进行围绕以游戏产品推广为目的的营运投入，

主要包括网络等渠道的推广或广告投入、组建地推及相关推广的投入、与游戏相关的运营运维的必要设备软件及人员等的投入（包括用于游戏客户服务方面的投入）。

1)、计划投入 3000 万元用于为新产品（非募投项目）上线或规模扩充所需的软硬件及人员投入；

2)、计划投入 5000 万元用于产品广告推广和机柜带宽租赁

2. 为丰富游戏产品及质量提高而实施的投资收购投入。

公司计划投入 11750 万元用于投资与收购，旨在丰富游戏产品及质量提高，增强公司竞争力。主要包括自主研发游戏产品的研发投入、必要的合作开发投入、引进游戏创作团队及运营团队的投入等。实施方式如下：

1) 使用 1750 万元用于加强网页游戏产品业务的发展，以增资公司全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司形式实施。

2) 公司计划投入 10000 万元设立全资子公司，进行引入优质游戏产品或游戏开发创作团队运营团队，实施以游戏产品，创作团队及运营团队的投资与并购为主题的“中青聚宝”计划。

公司目前没有和具体的被收购对象达成任何协议。公司承诺，将严格遵守《公司章程》、《投资决策程序与规则》和《信息披露制度》的规定，在达成投资和并购事项时，及时向公众进行信息披露。

3、该募集资金其余部分使用计划。

对于其余15723.56万元用于与主营业务相关营运资金的募集资金，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司独立董事、监事会和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了明确意见，同意公司募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划。

募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划待股东大会批准后实施。

该议案具体内容及可行性分析详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2009 年内部控制自我评价报告》

经公司全体监事认真核查认为，公司已经建立了涵盖法人治理结构、信息披露管理、日常生产经营管理、技术研发与服务质量控制、财务管理与控制、人力资源管理、数据安全与保护等生产经营各方面内容的内控制度，形成了比较完整规范的控制体系，制度设计合理，内容完整，符合公司实际情况和内部控制制度完整性、合理性和有效性的要求，并得到有效执行，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

深圳市中青宝网络科技股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二十九日