

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年3月20日以书面形式发出，会议于2015年3月30日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过《2014年年度报告及摘要》

监事会对公司2014年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2014年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》

2014年度，公司实现营业收入598,225,373.36元，较上一年度增加132.67%；

实现利润总额 60,392,569.56 元,较上一年度增加 1345.58%;实现归属于上市公司股东的净利润为 38,213,446.64,较上一年度增加 938.08%。截止 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额为 3,415,279,026.28 元,负债总额为 574,201,320.09 元,归属于上市公司股东净资产为 2,644,746,835.26 元,资产负债率为 16.81%,每股收益 0.25 元,每股净资产 8.14 元。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字大华审[2015]003608号审计报告确认,2014年度公司合并实现归属母公司所有者的净利润 38,213,446.64 元,其中母公司实现净利润 146,020,422.93 元,按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 14,602,042.293 元,减去 2013 年度利润分配现金股利 26,800,000 元,再加上上年结转未分配利润 37,639,474.94 元,公司期末可供股东分配的利润为 34,450,879.29 元,资本公积金余额为 2,251,800,263.46 元。

根据公司2014年度实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配,同时让全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事长吴卫东先生提议,公司2014年度利润分配的预案为:公司以截止2014年12月31日总股本324,854,868股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计派发现金32,485,486.8元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股,共计转增股本552,253,276股。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为877,108,144股。本次转增金额不超过2014年末“资本公积-股本溢价”余额。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原

则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2014年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司在募投项目已经完成的情况下，将首次公开发行结余募集资金（含利息收入）55,837,799.2元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将结余募集资金（含利息收入）55,837,799.2元及其以后结算的利息用于永久性补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》

监事会对《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》进行了认真审核，认为：《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的制定及决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《分红管理制度》的规定，在保持公司自身持续稳健发展的同时，进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。我们同意《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的制定和实施。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

监 事 会

2015年3月30日