

证券代码：002555

证券简称：顺荣三七

公告编号：2015-067

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年6月23日以电话及书面送达的形式发出，会议于2015年6月26日下午16:00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：

### 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为加快推进公司在文化娱乐版块战略布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，加强与国内一线游戏研发商战略合作，为后续精品游戏挖掘和运营奠定坚实基础，同意公司以自有资金6,000万元增资深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“墨麟科技”）。

因本公司副董事长李卫伟先生同时担任墨麟科技董事职务，根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司《关联交易管理制度》，本次对外投资构成关联交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

监事会

2015年6月26日