

## 四川长城国际动漫游戏股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2015年6月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月7日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为郑淑英女士、张莉女士、李显云先生，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：

#### 一、审议通过关于公司监事会提名郑淑英女士出任公司第八届监事会监事的议案

公司第七届监事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司监事会提名郑淑英女士出任公司第八届监事会监事。被提名人与本公司控股股东存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2015年7月7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

#### 二、审议通过关于公司监事会提名李嘉嘉女士出任公司第八届监事会监事的议案

公司第七届监事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司监事会提名李嘉嘉女士出任公司第八届监事会监事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在亲属关系。截至 2015 年 7 月 7 日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

另外，李显云先生经公司职工代表大会选举，担任公司第八届监事会职工监事。李显云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015 年 7 月 7 日李显云先生未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案

拟将《监事会议事规则》第六条“会议通知必须以书面邮寄或传真为准。正常情况下应提前 10 日通知到人；需要召开临时会议时应在通知上加上醒目的“紧急通知”字样且最少提前 2 天通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 1 天通知到人。”修改为“会议通知以书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）为准。正常情况下应提前 10 日通知到人；需要召开临时会议时应当至少提前 3 天通知到人。但遇有紧急事宜需召开临时会议时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。”

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

监事候选人名单及简历见附件。

特此公告。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 8 日

附件：

## 监事候选人名单及简历

### 监 事

1、**郑淑英**，女，汉族，1984年4月出生，本科学历。曾任淳安县农村信用合作联社威坪信用社综合柜员，2010年至今任长城影视文化企业集团有限公司财务。2014年9月5日起出任本公司第七届监事会主席。

2、**李嘉嘉**，女，汉族，1978年9月出生，本科学历，国际特许公认会计师。2000年7月至2007年7月历任怡和（中国）北京办事处人力资源、财务总监；2007年8月至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司副总裁；2014年10月至今任天津一诺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

### 职工监事

3、**李显云**，男，汉族，1968年5月出生，中共党员。2001年至2003年在攀枝花市圣达焦化有限公司任值班主任；2003年至今在四川圣达焦化有限公司任职，历任副厂长、厂长。2014年4月11日起出任本公司第七届监事会职工监事。