

深圳市爱施德股份有限公司

第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频及通讯方式于 2016 年 1 月 15 日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股（天津）有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司 50.65% 股权进行整体评估，作价 15,946.21 万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司，同时天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）以现金方式出资 1657.0068 万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后，北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司 2.8215% 的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司 2.8215% 的权益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限

公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的 30.4437 万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币 648.9 万元，其中新增注册资本 1.1535 万元，647.7465 万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后，北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司 2.9423% 股权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于 2016 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2016 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于 2016 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2016 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于 2016 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意按照 85%的持股比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照 15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2016 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于 2016 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保，担保总额度共计壹拾玖亿五仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2016 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提

供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十五日