

游族网络股份有限公司 关于 2015 年年度利润分配预案的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交了《关于公司 2015 年年度利润分配预案》。为了充分保护广大投资者利益，现公告如下：

一、关于 2015 年度利润分配预案

结合公司当前的股本规模、经营状况、持续盈利能力和业务发展需要，为积极回报股东，在符合利润分配及保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟提出的 2015 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 287,105,015 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

二、公司董事会关于 2015 年利润分配预案的意见

公司 9 名董事对《关于公司 2015 年年度利润分配预案》进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经认真讨论研究，9 名董事一致认为《关于公司 2015 年年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司的成长性相符，不会造成其他不良影响，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、其他说明

- 1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
- 2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2016年2月17日