

游族网络股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第二十五次会议于2016年12月8日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月16日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司上海游家信息技术有限公司（以下简称“上海游家”）及上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）因经营需要，结合当前企业生产经营状况，为满足自身经营所需流动资金需求，分别向上海银行漕河泾支行和宁波银行上海分行申请不超过3,000万元人民币、20,000万元人民币的综合授信。授信期限为相关借款合同生效之日起1年。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司上海游家向上海银行漕河泾支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保；担保期限为相关担保合同生效之日起1年。

公司为全资子公司上海驰游向宁波银行上海分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任担保；担保期限为自相关担保合同生效之日起 1 年。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司于 2016 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于对游族网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕28 号，以下简称“《决定书》”），公司积极组织各部门和有关人员开展了专项整改工作，针对上述决定书的要求认真自查并采取有效措施进行改进。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-143）。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

依照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司全资子公司上海游族信息技术有限公司与公司实际控制人林奇先生控股的上海游族文化传媒有限公司于 2015 年共同投资建设“影游联动生态发展平台”项目的行为构成共同投资的关联交易。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-141）。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于签订重大合同的议案》

依照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，2014 年 8 月，公司与穆氏建筑设计（上海）有限公司签订装修合同，合同金额为 2,947.54 万，截止 2014 年 12 月，主合同及附加合同总金额为 5,019.63 万元，上述交易金额超过上市公司 2013 年经审计净资产的 10%，现对其进行补充审议并披露。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的

《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-142）。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

游族网络股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 19 日