



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017 年 3 月 4 日以书面形式发出，会议于 2017 年 3 月 14 日下午在公司会议室召开，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，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《2016 年度报告全文》及摘要

监事会对公司 2016 年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2016 年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。2016 年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。公司《2016 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2016 年度利润分配的预案》

经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审(2017)3-102 号)确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,070,162,324.07 元，其中母公司实现净利润 584,364,198.26 元，提取本年法定盈余公积金 58,436,419.83 元，期初未分配利润 131,567,260.04 元，报告期实际分配 2015 年度利润 104,235,470.20 元，本次实际可供股东分配的利润为 553,259,568.27 元。经董事会审议，本公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,084,794,788 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元

(含税), 不派送红股, 不以资本公积转增股本。公司共计分配现金股利 208,479,478.8 元, 合计未分配利润额 344,780,089.47 元结转下一年度。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配, 符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果: 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 结合自身的实际情况, 建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行, 保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整, 设置科学, 内部审计部门及人员配备齐全到位, 其内部稽核、内控体系完备有效, 保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2016 年, 公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述, 监事会认为, 公司已经建立了较为完善的法人治理结构, 制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度, 并能根据企业实际情况和监管要求不断完善, 公司内部控制制度执行情况良好, 符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求, 公司董事会编写的《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果: 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2016 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》

表决结果: 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议, 具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司日常经营及发展规划需要, 公司拟向下列各家银行申请综合授信额度, 具体情况如下: 拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 10 亿元的循环授信额度, 有效期 1 年; 拟向招商银行股份有限公司申请不超过 10 亿元的循环授信额度, 有效期 1 年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币 20 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准), 授信期限均为一年, 具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内, 限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。为支持公司的经营发展, 股东李卫伟自愿无偿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。

由于本次授信方案涉及公司接受股东担保, 构成关联交易, 关联董事李卫伟将回避表决。监事会认为本次关联交易是公司股东李卫伟无偿为公司向金融机构申请贷款提供担保, 为本公司提供财务支持, 未收取任何费用, 有利于公司的经营发展。

表决结果: 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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

2017 年 3 月 14 日