

游族网络股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董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”）于2018年4月2日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

一、利润分配方案基本情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为655,890,460.38元。公司拟以截至2017年12月31日的总股本888,467,873股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.75元（含税），共计66,635,090.48元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合理性

公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求。

三、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2018年4月2日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2017年



度股东大会审议。独立董事经独立审议，认为本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，并对该预案内容发表了同意的独立意见。

四、风险提示

若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 2 日