

上海爱使股份有限公司监事会六届十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海爱使股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料于 2014 年 3 月 25 日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一)公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)公司关于本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)公司关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)公司关于发行股份及支付现金购买资产盈利补偿的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)关于《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)关于批准《备考合并财务报表及审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、

《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会就董事会审议公司本次重大资产重组事项的相关议案进行了监督，现发表书面审核意见如下：

公司本次重大资产重组是为增强与现有主业的互补、实现多元化发展战略而采取的重要举措。重组实施后，公司将从单一的煤炭开采和销售企业转变为煤炭开采销售与网络游戏运营并行的多元化上市公司，公司的多元化发展战略初步实现。游久时代（北京）科技有限公司（以下简称：游久时代）从事的网络游戏运营与公司原有的煤炭开采、销售在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在着较强的互补性，能使公司单一业务周期性波动的风险得以分散、主营业务收入结构得以改善，并能较好实现公司的转型升级和结构调整，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。

公司本次重大资产重组的方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称：本次交易）；本次交易的标的资产为：刘亮、代琳、大连卓皓贸易有限公司合计持有的游久时代100%股权；本次交易的标的资产价格是以公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《上海爱使股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购游久时代（北京）科技有限公司100%股权项目评估报告》（沪东洲资评报字【2014】第0126231号）为依据，经评估，游久时代股东全部权益价值为人民币118,200.35万元，在经交易各方协商后，确定本次标的资产价格为人民币118,000.00万元。本次交易定价依据充分、价格公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东利益的情况。

公司董事会在进行本次重大资产重组事项及其他相关议案表决时，履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决；审议并通过的全部议案程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

以上全部议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司监事会
二〇一四年四月四日