

上海爱使股份有限公司董事会九届三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

上海爱使股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于 2015 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司关于董事会换届选举的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举，第十届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和规范运作等方面需要，确保董事会能有效实现对公司管理，提高公司治理水平，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的相关规定，结合审查董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经提名委员会提议，本届董事会拟提名肖勇先生、许汉章先生、张亮先生、刘玉梁先生、刘亮先生、李建春女士、伍爱群先生、张华峰先生、刘继通先生为公司新一届董事会董事候选人，其中：伍爱群先生、张华峰先生、刘继通先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所核准。（董事候选人简历附后）

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案，并提请公司股东大会审议。

2、公司关于董事津贴发放的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会提议，董事会拟定公司给予每位董事（不含独立董事）3.00 万元/年的津贴。

上述不在公司任职的董事出席公司股东大会、董事会等会议的差旅

费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案，并提请公司股东大会审议。

3、公司关于独立董事津贴发放的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，董事会拟定，公司给予每位独立董事 5.00 万元/年的津贴。

独立董事出席公司股东大会、董事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

4、关于变更公司名称及经营范围的议案

鉴于公司本次重大资产重组的实施，结合公司整体发展战略及实际经营管理需要，经董事会战略委员会提议，董事会拟对公司名称及经营范围进行变更（最终以上海市工商行政管理局核准的相关内容为准），具体内容如下：

（1）公司注册名称的中文全称拟由“上海爱使股份有限公司”变更为“上海游久游戏股份有限公司”；英文全称拟由“SHANGHAI ACE CO., LTD.”变更为“SHANGHAI U9 GAME CO., LTD.”；中文名称简称拟由“爱使股份”变更为“游久游戏”；英文名称缩写拟由“SACE”变更为“U9 GAME”。公司名称变更完成工商登记后，公司将向上海证券交易所申请股票简称拟由“爱使股份”变更为“游久游戏”，股票代码“600652”保持不变。

（2）公司经营范围拟由“对石油液化气行业、煤炭及洁净能源的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装潢材料，非危险品化工原料，百货，参与投资经营，附设分支。”变更为“从事游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、代理、发布广告，电脑动画设计，产品设计，对石油液化气行业、煤炭及洁净能源的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装潢材料，非危险品化工原料，百货，参与投资经营。”

董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理上述事项的工商变更登记手续，并完成由于公司名称变更所引起的公司制度、证书、证照、权证、合同等各类文件中公司名称变更的相关工作，以及与此相关的一切事宜。

5、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见<上海爱使股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告>（公告编号：临 2015-05）

6、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会(证监会公告[2014]46 号)《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及上海证券交易所《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务提醒》的相关规定，董事会拟对原《上海爱使股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款作相应修订如下：

原第二十三条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。按照相关规定需经网络方式召开的股东大会，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

现修订为：公司召开股东大会的地点为公司所在地。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

原第四十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修订为：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原第四十五条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

现修订为:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

7、关于2015年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见《上海爱使股份有限公司关于2015年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2015-06)

8、公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见《上海爱使股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号:临2015-07)

以上第一至第六项议案提请公司股东大会审议。

三、报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会九届三十八次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见书;

3、上海爱使股份有限公司独立董事提名人声明;

4、上海爱使股份有限公司独立董事候选人声明。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会

二〇一五年二月五日

附:董事候选人简历

肖勇,男,1969年12月生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员;曾任齐鲁石化鑫亚工贸公司副总经理;现任天天科技有限公司副总经理,本公司董事长。其本人未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许汉章,男,1956年9月生,大学学历,高级经济师,中共党员;曾任本公司常务副总经理,董事会秘书;现任本公司董事、总经理,兼任北京国际信托有限公司董事。其本人未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

张亮，男，1982年2月生，大学学历；曾在天天科技有限公司人力资源部工作、任综合管理部经理，本公司监事；现任本公司董事、董事会秘书。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）

刘玉梁，男，1973年6月生，大专学历，注册会计师，中共党员；曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理，天天科技有限公司副总经理，本公司财务总监；现任本公司董事，副总经理。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘亮，男，1980年6月生，中专学历，中共党员；曾是青海845部队士兵（荣获优秀士兵勋章，在1998年长江抗洪救灾中荣立三等功），自主创业期间先后创建盛大游戏辅助工具，创办游久网（该网站被誉为中国的魔兽RPG官网，目前已成为国内三大游戏资讯门户之一），创立陕西优久科技有限公司（现更名为陕西游久数码科技有限公司）任CEO；现任游久时代（北京）科技有限公司CEO。其本人持有公司股份85,639,603股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建春，女，1976年10月生，大学学历；曾是北京平谷第六中学教师，联想（北京）有限公司职员，任百度在线网络技术（北京）有限公司直销运营部主管，北京奇虎科技有限公司销售运营部高级经理；现任游久时代（北京）科技有限公司经营管理总监。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍爱群，男，1969年10月生，工商管理博士，教授级高级工程师，国际注册高级会计师；曾任天安人寿保险股份有限公司独立董事；现任中科院有机合成工程研究中心主任，运盛（上海）实业股份有限公司监事，上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授，上海市政府发展研究中心特聘研究员，上海市金融学会理事，上海市航空学会理事，上海市政府采购评审专家，上海市建设工程评标专家，上海黎明机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（具有上市公司独立董事资格和上市公司董事会秘书资格）

张华峰，男，1967年8月生，工商管理硕士；曾任和光集团有限公司销售总监、副总裁，上海威达高科技有限公司增值产品事业部总经理、副总裁，北京新聚思信息技术有限公司副总经理，英迈（中国）投资有限公司系统产品/联想产品事业部总经理，中国惠普有限公司消费业务全国区域销售总经理。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘继通，男，1986年4月生，大学学历（在读研究生），国际注册会计师，中国注册会计师；曾任普华永道会计师事务所高级审计员；现任海尔集团下属的日日顺物联网有限公司战略部投融资经理。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（具有证券从业人员资格）