

## 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

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。

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，鉴于公司本次重大资产重组的实施，经董事会九届三十八次会议审议并一致通过，董事会拟对原《公司章程》的部分条款作相应修订。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体内容如下：

原第四条 公司注册名称[中文全称]上海爱使股份有限公司  
[英文全称]SHANGHAI ACE CO., LTD.

现修订为：公司注册名称[中文全称]上海游久游戏股份有限公司  
[英文全称] SHANGHAI U9 GAME CO., LTD.

原第六条 公司注册资本为人民币 55,700.2564 万元。

现修订为：公司注册资本为人民币 83,270.3498 万元。

原第十三条 经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围是：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。

现修订为：经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围是：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。

原第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 55,700.2564 万股。

现修订为：公司经批准发行的普通股总数为 83,270.3498 万

股。

原第二十条 公司的股本结构为:普通股 55,700.2564 万股,全部上市流通。

公司在上海市工商行政管理局登记的实收股本为公司的注册资本。

现修订为:公司的股本结构为:普通股 83,270.3498 万股,全部上市流通。

公司在上海市工商行政管理局登记的实收股本为公司的注册资本。

原第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。

公司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。

公司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、中国证监会和公司章程的规定,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。公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。

原第八十一条 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。

原第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,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,关联股东不应当参与投票表决,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。

原第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修订为:股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。在发布召开股东大会通知时,明确采取现场加网络投票方式,并披露股东参与网络投票的流程和注意事项等内容。

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