

公司关于不参与北京国际信托有限公司现金增资的公告

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、情况概述

公司于 2014 年 12 月 24 日召开董事会九届三十七次会议, 审议并通过公司关于参与北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)增资扩股的决议。相关公告已于 2014 年 12 月 25 日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站。

随着本次重大资产重组的实施,资源的进一步整合,公司未来发展的重心将逐步向网络游戏的研发及运营领域倾斜,实现公司产业结构的合理调整。现董事会决定,公司将不参与本次北京信托现金增资事项,同时根据《北京国际信托有限公司增资协议》,公司将获得北京信托盈余公积转增注册资本23,595,297.85元。为此,公司在北京信托的出资金额从原来的116,000,000.00元将增加至139,595,297.85元。

北京信托增资方案尚需获得中国银行业监管部门及商务部审批。

二、公司董事会审议情况

2015年2月27日,公司召开董事会十届一次会议,以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过公司不参与北京信托现金增资的决议,同时授权公司管理层签署相关协议。

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届一次会议决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日