

上海游久游戏股份有限公司董事会十届二次会议决议公告

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

上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2015 年 4 月 14 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。本次会议由董事长肖勇先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2014 年年度报告及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案提请公司股东大会审议。

（二）公司 2014 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司 2014 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案提请公司股东大会审议。

（四）公司关于 2014 年度财务决算的报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案提请公司股东大会审议。

（五）公司关于 2014 年度利润分配的预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并报表实现净利润-212,150,517.75 元，归属于母公司所有者的净利润-137,290,077.90 元。2014 年度母公司报表实现净利润-136,567,678.39 元，

年初未分配利润 98,848,078.28 元，当年累计未分配利润 -39,390,607.63 元。鉴于母公司累计未分配利润为负值，现董事会拟定，2014 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该预案发表独立意见认为，鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定的公司2014年度利润分配预案，符合公司实际情况，同意该预案，并将该议案提请公司股东大会审议。

该议案提请公司股东大会审议。

（六）公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务和内控审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司 2014 年度审计工作情况，经审计委员会提议，现董事会拟定，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

董事会同意支付 2014 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 120 万元，其中：财务审计费用 90.00 万元，内控审计费用 30 万元。

上述续聘审计机构事项提请公司股东大会审议。

（七）公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2015-20）

（八）公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015-21）

（九）公司 2014 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》

（十）公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况的报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况的报告》

（十一）公司 2015 年第一季度报告全文及正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年年度股东大会的通知将另行公告。

三、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会十届二次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事对十届二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日