

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届三次会议决议公告

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。

上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015 年 5 月 29 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，审议并一致通过决议如下：

一、关于修订《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会秘书工作制度(2015 年修订)》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

二、公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2015-25)

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日