

## 上海游久游戏股份有限公司董事会十届五次会议决议公告

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五次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015 年 8 月 17 日以书面和通讯方式发出，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

（一）公司 2015 年半年度报告全文及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司关于 2015 年半年度计提资产减值准备的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2015 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2015-41）

（三）公司关于 2015 年半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 2015 年半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 2015-42）

### 三、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会十届五次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司 2015 年半年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日