

上海游久游戏股份有限公司监事会七届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2015 年 9 月 18 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。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，监事会对董事会审议公司本次重大资产出售暨关联交易等相关议案进行了监督，现发表书面审核意见如下：

本次重大资产出售将有利于公司突出主业，集中精力发展文化产业，增强抗风险能力，消除煤炭企业业绩亏损带来的不利影响；有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力。

本次重大资产出售的购买方为公司控股股东天天科技有限公司（以下简称“天天科技”），交易方式为出售资产暨关联交易，标的资产为公司持有的控股子公司山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）56%的股权，标的资产所属行业为煤炭开采和洗选业。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年3月31日，泰山能源全部股东权益为102,449.00万元；经上海东洲资产评估有限公司评估，截至2015年3月31日评估基准日，泰山能源全部权益评估价值为110,979.46万元。本次交易价格以审计及评估结果为依据，结合煤炭行业下行压力及煤价仍将低位运行或持续走低等因素，经交易双方协商确定为58,800.00万元。本次交易定价依据充分、价格公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司董事会在进行本次重大资产出售暨关联交易等相关议案表决时，履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避表决；审议并通过的全部议案程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；会议形成的决议合法、有效。

以上全部议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十六日