

心动网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为心动网络股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 13 日上午 10 时

结束时间：2016 年 1 月 13 日上午 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：心动网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；

2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈关联交易管理办法〉、〈重大事项决策管理办法〉的议案》；

3. 审议《关于补充确认 2015 年 4 月-11 月关联交易的议案》；

4. 审议《关于补充确认 2015 年 4 月-12 月对外投资的议案》；

5. 审议《关于公司转让厦门简游信息科技有限公司股权及与厦门简游信息科技有限公司进行债务重组事宜的议案》；

6. 审议《关于提请董事会及股东大会授权管理层利用闲置资金购买理财产品的议案》；

7. 审议《关于预计 2015 年 12 月公司日常性关联交易的议案》

8. 审议《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东或合伙企业股东

法定代表人或执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人或执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 自然人股东

自然人发起人股东应持身份证进行登记。

如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

3. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2016年1月12日上午10时-12时

(三) 登记地点：心动网络股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：樊舒旸

2. 联系电话：021-60727072

3. 传真：021-60727073

4. 通讯地址：上海市闸北区万荣路700号A2

5. 邮政编码：200070

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《心动网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2015年12月29日