

## 心动网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄一孟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次临时股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件 and 公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 56,920,000 股，占公司股份总数的 98.27%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《心动网络股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟修改公司章程。具体如下：

- （1）章程第七条，关于注册资本的修改；
- （2）章程第十七条，关于公司股份总数的修改；
- （3）章程第三十八条，关于股东大会职权的修改；
- （4）章程第一百〇一条，关于董事会职权的修改；
- （5）章程第十二章，增加日常性关联交易事项。

章程其余条款内容不变，根据条款增加修改相应标题顺序除外。

公司已于 2015 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了《关于修改公司章程的公告》（2015-006），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,920,000 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《心动网络股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合对《心动网络股份有限公司章程》的修改，拟修改《股东大会议事规则》。具体如下：

(1) 规则第二条，关于股东大会职权的修改；

(2) 规则第五十二条，关于股东大会特别决议事项的修改；

(3) 规则第九章，增加公司日常性关联交易事项的规定。

根据《公司法》、《心动网络股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟修改《董事会议事规则》。具体如下：

规则第六条，关于公司董事会决策权限的修改。

根据《公司法》、《心动网络股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟修改《关联交易管理办法》。具体如下：

- (1) 办法第五条，增加日常性关联交易类型的规定；
- (2) 办法第四章，增加关联交易批准规定。

根据《公司法》、《心动网络股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟修改《重大事项决策管理办法》。具体如下：

- (1) 办法第三条，关于公司投资权限的修改；
- (2) 办法第四条，关于公司商务合同的修改；
- (3) 办法第五条，关于公司资产处置的修改；
- (4) 办法第九条，删除公司进行土地转让及受让的规定。

上述《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》，其余条款内容不变，根据条款增加修改相应标题顺序除外。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于补充确认 2015 年 4 月-11 月关联交易的议案》

1. 议案内容

2015 年 4 月-11 月期间，公司与相关关联方之间发生多起关联交易，为规范公司治理，现提请股东大会对公司前述期间内发生的关联交易进行补充确认。

公司已于 2015 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了《关于补充确认 2015 年 4 月-11 月关联交易的公告》

（2015-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东戴云杰作为关联股东，对本议案回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认 2015 年 4 月-12 月对外投资的议案》

1. 议案内容

2015 年公司及其子公司上海心动投资管理有限公司完成多起对外股权投资，同时公司及其子公司上海心动投资管理有限公司、心动娱乐有限公司、上海鸣动网络科技有限公司等购买多款委托理财产品，为规范公司治理，现提请股东大会对公司及其子公司在前述期间内的对外投资及购买委托理财情况进行补充确认。

公司已于 2015 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了《关于补充确认 2015 年 4 月-12 月对外投资的公告》（2015-008），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《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》

## 1. 议案内容

根据公司关联方厦门简游信息科技有限公司（以下简称“厦门简游”）实际经营状况，为了实现公司顺利退出，减少投资损失的目标，经洽谈确定公司向厦门简游控股股东胡建平转让目前持有的全部厦门简游股权，同时，厦门简游向公司转让其自有软件的全部权利，并签署《技术转让（技术秘密）合同》。公司配合厦门简游进行债务重组，完成债务重组后，公司与厦门简游之间的债权债务即告消灭。

公司已于2015年12月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关联交易公告》（2015-009），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

## （六）审议通过《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》

### 1. 议案内容

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，提请股东大会同意授权公司管理层于2016年1月至2016年12月期间，自行决定利用公司闲置资金购买收益稳定、风险可控的低风险、短期的理财产品。

公司已于2015年12月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（2015-010），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

## (七) 审议通过《关于预计2015年12月公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

为满足公司经营生产需要，规范公司交易行为，根据公司2015年12月经营计划，现向股东大会汇报对2015年12月包括游戏分成、委托服务、综合服务 etc 与公司经营业务相



关各项日常性关联交易的合理预计，其中预计总支出 1,268,000.00 元，预计总收入 450,000.00 元。

公司已于 2015 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2015 年 12 月公司日常性关联交易的公告》（2015-011），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东戴云杰作为关联股东，对本议案回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

为满足公司经营生产需要，规范公司交易行为，根据公司及其子公司 2016 年度经营计划，现向股东大会汇报 2016 年度包括游戏授权、委托服务、综合服务 etc 与公司经营业务相关各项日常性关联交易的合理预计，其中预计总支出 256,040,000.00 元，预计总收入 114,550,000.00 元。

公司已于 2015 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的公告》（2015-012），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东戴云杰作为关联股东，对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《心动网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日