

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2016 年第三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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京 soho 塔 1 C 座 29 层会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王彦直
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，持有表决权的股份 142,612,500 股，占公司股份总数的 98.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司需确认的 2015 年度与关联方累积发生的关联交易共三笔，金额合计 12,366,592.96 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,996,250 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

关联股东深圳市盖娅网络科技有限公司、王彦直先生回避表决。深圳市盖娅网络科技有限公司持有公司股份 83,127,250 股，占总股本的 57.32%。王彦直先生持有公司股份 28,489,000 股，占总股本的 19.64%。

(二) 审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟以现金方式收购 Gaea Mobile Holdings Limited 持有的 Gaea Mobile Limited 100% 股权，王彦直先生持有的 Gaea Hong Kong Holdings Limited 100% 股权、GAEA MOBILE KOREA 95% 股权、武汉游侠精灵科技有限公司 86% 股权。Gaea Mobile Limited 的转让金额为美元 1 元，Gaea Hong Kong Holdings Limited 的转让金额为美元 1 元，GAEA MOBILE KOREA Co., Ltd 的转让金额为人民币 678,312.80 元，

武汉游侠精灵科技有限公司的转让金额为人民币 10,612,182.41 元。本次收购行为有利于公司避免同业竞争，减少关联交易，公司通过收购资产整合手机游戏资源，进一步完善主营业务，拓展海外游戏发行体系，加快在手机游戏领域的全球化布局，对公司未来的财务状况和经营成果能起到积极影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,996,250 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

关联股东深圳市盖娅网络科技有限公司、王彦直先生回避表决。深圳市盖娅网络科技有限公司持有公司股份 83,127,250 股，占总股本的 57.32%。王彦直先生持有公司股份 28,489,000 股，占总股本的 19.64%。

(三) 审议通过《关于变更经营范围及注册地址的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟对经营范围及注册地址做如下变更：

公司经营范围原为：“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务。（经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动。)。”

现变更为：“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。”

公司注册地址原为：“北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 1201 房间。”

现变更为：“北京市石景山区八角地区商业金融用地 1 号地、2 号地、3 号地，石景山八角地区商业金融项目 8 层 802。”

2. 议案表决结果：

同意股数 142,612,500 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%。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟对《公司章程》作如下修改：

第四条原为：“公司住所：北京市石景山实兴大街 30 号院 3 号楼十二层 1201 房间”

现修改为：“公司住所：北京市石景山区八角地区商业金融用地

1号地、2号地、3号地，石景山八角地区商业金融项目8层802。”

第十一条原为：“公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务。（经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

现修改为：“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

2. 议案表决结果：

同意股数 142,612,500 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%。

(五) 审议通过《关于 2016 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展及生产经营

情况，公司预计 2016 年拟与控股股东深圳市盖娅网络科技有限公司的日常关联交易金额不超过 9200 万元。深圳市盖娅网络科技有限公司为盖娅互娱的控股股东，持有公司 57.32%股权，公司董事长王彦直先生任深圳市盖娅网络科技有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,996,250 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

关联股东深圳市盖娅网络科技有限公司、王彦直先生回避表决。深圳市盖娅网络科技有限公司持有公司股份 83,127,250 股，占总股本的 57.32%。王彦直先生持有公司股份 28,489,000 股，占总股本的 19.64%。

三、备查文件目录

《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日