

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 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

出席本次会议的股东及其代理人共计 13 人，代表股东 15 名，持有表决权的股份 142,156,250 股，占公司股份总数的 98.02%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 141,987,500 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%。

(二) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 141,987,500 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%。

(三) 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》已于 2016 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,987,500 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 2015 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016JNA50065《审计报告》，公司2015年度实现净利润-95,483.28元，截至2015年12月31日，当年累计可供股东分配利润-2,548,227.69元，2015年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数141,987,500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2015年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数141,987,500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%。

（六）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数141,987,500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%。

（七）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容

公司正在进行的收购上海逗屋网络科技有限公司（以下简称“上海逗屋”）51%股权、北京热擎科技有限公司（以下简称“北京热擎”）

65%股权的重大资产重组事项中，购买标的资产需现金支付的价款分别为上海逗屋 17,332.5 万元，北京热擎 4,150 万元，标的资产合计交易金额 21,482.5 万元。公司 2016 年 3 月 15 日披露了 2015 年年度报告，截至 2015 年末经审计的资产总额为 844,503,999.87 元，净资产为 774,096,688.63 元，因资产规模大幅增加，本次收购行为将不再构成重大资产重组。公司拟终止本次重大资产重组，并根据相关规定对上述收购资产事项重新履行内部决策程序，继续推进相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,987,500 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%。

(八) 审议通过《关于收购资产的议案》

1. 议案内容

公司拟向深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）支付现金 1,750 万元购买北京热擎 25%股权，向北京热擎创始团队股东孙楠、安绍雄、黎昔祥、冯翔支付现金 2,400 万元购买北京热擎 40%股权；向周田伟支付现金 2,332.5 万元购买上海逗屋 4.665%股权，向霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）支付现金 15,000 万元购买上海逗屋 30%股权，同时以现金 5,000 万元认购上海逗屋新增注册资本 5.5556 万元，增资完成后上海逗屋注册资本为 55.5556 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,987,500 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%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：郑超

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京盖娅互娱网络科技有限公司 2015 年年度股东大会决议》

北京盖娅互娱网络科技有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日