



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电话、电子邮件及传真方式发出，会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事倪宁、朱宁、尹斌、陈建林分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2017 年度报告》 中文版全文及摘要、英文版全文

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司 2017 年度报告中文版全文及摘要、英文版全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司《2017 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(广会审字[2018]G17038250015 号)确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,620,582,427.47 元，其中母公司实现净利润 60,729,988.32 元，提取本年法定盈余公积

金 6,072,998.83 元，期初未分配利润 553,259,568.27 元，报告期实际分配 2016 年度利润 208,479,478.80 元，本次实际可供股东分配的利润为 399,437,078.96 元。

经董事会审议，本公司 2017 年度利润分配预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事亦对此发表意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2017 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2017 年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易，关联董事李卫伟、杨军回避表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事事先认可并发表独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

为进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司的实际情况，特制定本制度。本制度适用于本公司及控股子公司的外汇套期保值业务。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限 1 年。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事已对此发表独立意见，《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）要求，公司对原会计政策进行相应变更。同时，结合现有财务结算条件以及未来发展规划，公司将境外子公司尚趣玩国际公司和 Easy Gaming, Inc. 记账本位币由人民币变更为美元。

公司董事会认为，法定会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。因此，同意本次会计政策变更。境外子公司记账本位币变更是公司结合实际情况进行的合理变更，有利于提供更适合的会计信息，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意尚趣玩国际公司和 Easy Gaming, Inc. 从 2018 年 1 月 1 日起变更记账本位币。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事已对此发表独立意见，《关于变更会计政策的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于三七互娱（上海）科技有限公司、上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司、江苏极光网络技术有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

详细内容请见公司于同日发布的《关于三七互娱（上海）科技有限公司、上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司、江苏极光网络技术有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十五、审议通过《关于公司拟回购杨东迈等人应补偿股份并予注销的议案》

根据公司与杨东迈等签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议（二）》的约定，因上海墨鹍数码科技有限公司未实现 2017 年度业绩承诺，杨东迈等业绩补偿义务人应予补偿的股份合计 23,240,591 股，公司将根据相关协议约定予以回购并注销。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，《关于拟回购股份并注销的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》

因上海墨鹍数码科技有限公司未能实现 2017 年度承诺利润，补偿义务人杨东迈等将根据约定对公司进行补偿，为保证补偿方案顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜：

1、在公司股东大会审议通过补偿方案相关议案的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；

2、无论任何原因（包括但不限于：公司股东大会否决补偿方案、债权人原因）导致无法和/或难以回购并注销的情况下，授权公司董事会全权办理股份赠与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至上述所涉相关事项实施完毕之日止。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于减少公司注册资本及股本的议案》

在公司股东大会审议通过《关于公司拟回购杨东迈等人应补偿股份并予以注销的议案》的情况下，公司将回购注销杨东迈等业绩补偿义务人应予补偿股份，导致公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由人民币 2,148,110,844 元变更为人民币 2,124,870,253 元，公司股本由 2,148,110,844 股变更为 2,124,870,253 股。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

在股东大会审议通过《关于公司拟回购杨东迈等人应补偿股份并予以注销的议案》的情况下，公司将回购注销杨东迈等补偿义务人应予补偿股份，导致公司注册资本及股本发生变更，因此，对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，《关于修订公司章程的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 14 日在广州召开公司 2017 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日