

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-008

## 游族网络股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2015年1月30日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年2月10日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度预计50,000万元,公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2015年2月10日

游族网络股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下:

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见:

为满足公司经营发展需要,根据生产经营目标对资金的需求状况,在与银行充分协商的基础上,公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度50,000万元。

取得一定的银行授信额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保证持续稳定发展奠定了坚实的基础。公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,公司制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。

因此,我们同意公司向上述银行申请综合授信额度。

独立董事:杨鹏慧、刘志云、吴育辉

2015年2月10日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-009

## 游族网络股份有限公司

## 向银行申请综合授信额度的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

一、基本情况

为了满足公司经营发展需要,根据生产经营目标对资金的需求状况,在与银行充分协商的基础上,公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度50,000万元。

上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将根据公司的实际经营情况需求决定。授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司拟授权董事长全权代表公司办理综合授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、审议议案情况

本议案已经公司第四届董事会第四次会议,第四届监事会第三次审议通过,尚需公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事杨鹏慧、吴育辉、刘志云对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2015年2月10日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-010

## 游族网络股份有限公司

## 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开方式:本公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,第一次投票结果为准。

3、本次会议召开时间:2015年2月27日(星期五)下午14:00。

4、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月26日15:00至2015年2月27日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心裙楼13楼公司会议

室

6、股权登记日:2015年2月13日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)2015年2月13日(星期五)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席股东大会的股东也可在网投投票权的股东内参加网投投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

二、本次股东大会审议事项:

1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》(本议案需对中小投资者单独计票)

议案内容详见披露于2014年12月20日、2015年2月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》及相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记时间:2015年2月26日(星期四),8:30-11:30,14:30-17:30;

2、登记方式:

(1)自然人股东须本人身份证件和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年2月26日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:游族网络股份有限公司证券部

信函邮递地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼17楼

游族网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:200233

传真:021-33676520

4、其他事项:

(1)若股东原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2条第5项的规定办理;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议费用:公司董事会办公室

联系电话:021-33671551

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-006

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

## 关于诉讼事项的进展公告

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。

一、本次诉讼的基本情况

2014年5月15日至2014年12月22日,公司陆续收到昆明市中级人民法院民事虚假责任纠纷88起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南昆明市中级人民法院民事诉讼案件》,原告88人以“诉讼虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求公司或公司关联公司(特殊普通合伙)对诉讼标的金额承担连带赔偿责任。

二、诉讼进展情况

1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》(本议案需对中小投资者单独计票)

议案内容详见披露于2014年12月20日、2015年2月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》及相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记时间:2015年2月26日(星期四),8:30-11:30,14:30-17:30;

2、登记方式:

(1)自然人股东须本人身份证件和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年2月26日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:游族网络股份有限公司证券部

信函邮递地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼17楼

游族网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:200233

传真:021-33676520

4、其他事项:

(1)若股东原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2条第5项的规定办理;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议费用:公司董事会办公室

联系电话:021-33671551

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-006

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

## 关于诉讼事项的进展公告

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。

一、本次诉讼的基本情况

2014年5月15日至2014年12月22日,公司陆续收到昆明市中级人民法院民事虚假责任纠纷88起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南昆明市中级人民法院民事诉讼案件》,原告88人以“诉讼虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求公司或公司关联公司(特殊普通合伙)对诉讼标的金额承担连带赔偿责任。

二、诉讼进展情况

1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》(本议案需对中小投资者单独计票)

议案内容详见披露于2014年12月20日、2015年2月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》及相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记时间:2015年2月26日(星期四),8:30-11:30,14:30-17:30;

2、登记方式:

(1)自然人股东须本人身份证件和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年2月26日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:游族网络股份有限公司证券部

信函邮递地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼17楼

游族网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:200233

传真:021-33676520

4、其他事项:

(1)若股东原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2条第5项的规定办理;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议费用:公司董事会办公室

联系电话:021-33671551

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-006

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

## 关于诉讼事项的进展公告

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。

一、本次诉讼的基本情况

2014年5月15日至2014年12月22日,公司陆续收到昆明市中级人民法院民事虚假责任纠纷88起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南昆明市中级人民法院民事诉讼案件》,原告88人以“诉讼虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求公司或公司关联公司(特殊普通合伙)