证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2015-039

游族网络股份有限公司

【2015】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人李坦稳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,652,829.06	225,454,899.24	34.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,256,486.72	91,106,205.64	14.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,965,628.74	87,746,679.51	18.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,635,629.59	24,655,729.76	−44.70%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.47	−19.15%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.47	−19.15%
加权平均净资产收益率	10.90%	30.54%	−19.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,590,530,403.51	1,375,491,670.86	15.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,006,254,678.08	904,467,218.77	11.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−95,370.70	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	430,769.24	
减:所得税影响额	44,540.56	
合计	290,857.98	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		8,328					
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林奇	境内自然人	36.58%	100,865,250	100,865,250	质押	40,000,000	
梅花天使集团有限公司	境外法人	14.05%	38,738,546		质押	29,900,000	
朱伟松	境内自然人	9.76%	26,921,335	26,921,335	质押	6,480,000	
上海一骏当先管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.20%	25,367,214	25,367,214	质押	25,000,000	
上海林犀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.27%	11,759,239	11,759,239	质押	6,100,000	
曹竹	境内自然人	3.15%	8,674,646	8,674,646	质押	8,667,000	
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.73%	7,516,436	7,516,436			
上海载天爱人管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	6,281,644	6,281,644			
戴荣	境内自然人	1.95%	5,384,267	5,384,267			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.87%	2,409,844				
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
梅花天使集团有限公司		38,738,546			人民币普通股	38,738,546	
全国社保基金一一零组合		2,409,844			人民币普通股	2,409,844	
赖金殊		2,183,900			人民币普通股	2,183,900	
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长股票型证券投资基金		1,969,307			人民币普通股	1,969,307	
中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金		1,876,810			人民币普通股	1,876,810	
国民年金公团(韩国)一红有资金		849,726			人民币普通股	849,726	
全国社保基金一一七组合		735,499			人民币普通股	735,499	
博时基金公司一农行一中国农业银行离退休人员福利负债		521,680			人民币普通股	521,680	
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基		521,377			人民币普通股	521,377	
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金		499,971			人民币普通股	499,971	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,丽金栋先生为梅花天使集团有限公司的控股股东主安邦先生之妻弟,和知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款期末数为25,717.38万元,比期初数增加69.03%,主要原因系报告期内营业收入增加;

其他应收款期末数为1,597.82万元,比期初数增加49.81%,主要原因系报告期内新增装修押金;

可供出售金融资产期末数为10,414.22万元,比期初数增加57.51%,主要原因系报告期内增加对西藏晨麒投资中心(有限合伙)的投资;

长期股权投资期末数为11,939.27万元,比期初数增加101.04%,主要原因系报告期内增加对联营企业的投资;

其他非流动资产期末数为323.13万元,比期初数减少44.36%,主要原因系前期预付的固定资产款项转入固定资产;

短期借款期末数为1亿元,主要原因系报告期内增加流动资金贷款;

应付账款期末数为5,840.65万元,比期初数增加80.30%,主要原因系报告期内增加广告推广;

预收账款期末数为2,129.89万元,比期初数增加88.42%,主要原因系报告期内待消耗的游戏币增加;

应付职工薪酬期末数为50.17万元,比期初数减少90.80%,主要原因系报告期内支付上年年终奖;

资本公积期末数为-1,088.96万元,比期初数增加34.21%,主要原因系报告期内收购苏州正游少数股东权益;

其他综合收益期末数为69.83万元,比期初数增加78.34%,主要原因系报告期内增加游戏推广费用、人力成本增加等;

营业收入本期数为30,265.28万元,比上期同期增加34.24%,主要原因系报告期内新增游戏项目;

销售费用本期数为2,613.68万元,比上期同期增加121.83%,主要原因系报告期内增加游戏推广费用、人力成本增加等;

管理费用本期数为5,397.19万元,比上期同期增加69.89%,主要原因系报告期内房屋折旧、人力成本增加及新增资产重组支付的中介费用等;

财务费用本期数为10.54万元,比上期同期减少120.51%,主要原因系报告期内支付流动资金贷款利息;

资产减值损失期末数为239.59万元,比上期同期增加287.77%,主要原因系报告期内应收账款增加;

经营活动产生的现金流量净额本期数为1,363.56万元,比上期同期减少45%,主要原因系报告期游戏推广费用增加;

投资活动产生的现金流量净额本期数为-12,782.32万元,比上期同期增加2646%,主要原因系报告期支付办公楼装修款余款及支付联营企业投资款;

取得借款收到的现金本期数为1亿元,主要原因是报告期增加流动资金贷款;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司因进行重大资产重组,公司股票(证券简称:游族网络,证券代码:002174)停牌。公司已于2015年4月7日复牌,并公告《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》等相关公告,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项停牌	2015年01月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-09/1200530239.PDF
筹划重大资产重组停牌	2015年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200566526.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	林奇,朱伟松,上海一骏当先管理咨询合伙企业(有限合伙)	自新增股份上市之日起 36 个月不转让的承诺	2014年05月16日	36个月	严格履行
	林奇,梅花天使集团有限公司,朱伟松,上海一骏当先管理咨询合伙企业(有限合伙)	规范关联交易的承诺	2014年05月14日	永久	严格履行
	朱伟松,林奇,上海一骏当先管理咨询合伙企业(有限合伙)	承诺游族信息 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益(财报格式《财政部关于规范政府性基金及非经常性损益项目明细表的通知》(财会[2008]100 号)取得的政府补助以外的非经常性损益)后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)分别不低于28,571.71 万元、38,695.97 万元、45,130.63 万元和 52,240.09 万元。若经审计的承诺利润在当年度未达到约定数额,则发行股份购买资产的乙方对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。	2013年10月22日	永久	严格履行
	林奇	避免同业竞争的承诺	2014年05月14日	永久	严格履行
	林奇	保持上市公司独立性的承诺	2014年05月14日	永久	严格履行
	林奇	游族信息与熊多花公司因涉的进展情况如下:2013 年 12 月 5 日,游族信息与熊多花公司同意代代理人王海花就云杰情研等事务所签署了《和解协议书》,就熊多花公司因涉嫌欺诈发行股票等证券违法行为所引发一笔,达成和解协议。2013 年 12 月 26 日上海市闵行区人民法院根据了《2013)闵民三(知)初字第 468 号(民事调解书)》,确定游族信息赔偿投资者损失,并撤销关于游族证券虚假陈述侵权纠纷案件。2014 年 1 月 3 日,游族信息与熊多花(中国)有限公司授权分销商上海润沣万邦软件技术有限公司签署了《软件销售合同》,游族信息向上海润沣万邦软件技术有限公司购买办公计入民币 200 万元整的游戏点卡以用于软件产品,履行了《和解协议书》中关于游族信息采购熊多花公司正版游戏点卡的义务。为了维护公司发展之目的上市公司及其股东的合法权益,游族信息实际控制人林奇先生承诺:(1)将督促游族信息采购正版软件作为生产经营的工具,促游族信息在知识产权方面规范操作,(2)如因涉诉事项造成的游族信息的经济损失高于立位会计师对游族信息出具的包含明细科目2013年1月1日至12月31日的专项审计报告》中因涉诉事项所计提预计负债总额的,由林奇同游族信息禁止高于预计负债部分的经济损失。(3)在本次重大资产重组评估基准日后的任何时间内,若因游族信息在本次重大资产重组评估基准日前除上述涉诉事项以外的其他知识产权方面的不规范操作,被相关权利人起诉或遭索赔费的,林奇愿承担连带赔偿责任,并承担由此造成的一切经济损失。	2014年05月14日	永久	严格履行
	林奇	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2015年03月10日	永久	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,258.13	至	26,163.85
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,352.41		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划开展各项工作,预计截至2015 年 1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润在 21,258.13 万元至 26,163.85 万元之间,较去年同期稳定增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

游族网络股份有限公司
董事长:林奇
2015年4月27日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2015-038

游族网络股份有限公司第四届董事会第七次(临时)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”)第四届董事会第七次(临时)会议于2015年4月24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4月27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。会议以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

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

一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

该议案涉及关联交易事项,关联董事林奇回避了表决,由其他8名非关联董事对此议案进行表决。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)最新监管政策,公司董事会根据公司实际情况及发展战略,对公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进行调整,拟将本次交易的募集配套资金总额调整为不超过52,650万元,其中26,650万元用于本次交易现金对价的支付,26,000万元用于补充流动资金。同意下述调整后的方案:

(一)本次重大资产重组的整体方案

公司本次重大资产重组的整体方案为:公司向特定对象广州掌趣网络科技有限公司(以下简称“掌趣科技”)全体股东(以下简称“交易对方”)以发行股份及支付现金的方式购买其持有的掌趣科技100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定,公司上述行为构成上市公司重大资产重组。

本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两项内容,其中,发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

(二)发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过以发行股份及支付现金的方式,购买交易对方合计持有的掌趣科技100%股权。具体情况如下:

1、　拟购买资产

公司本次重大资产重组拟购买的资产为交易对方合计持有的掌趣科技100%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

2、　拟购买资产的价格

根据华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)出具的《华泰联合证券有限责任公司关于广州掌趣网络科技有限公司股东全部权益价值估值报告》,拟购买资产在估值基准日(即2014年12月31日)的股东全部权益价值为53,813.45万元,经交易各方协商,确定拟购买资产的价格为53,800.00万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

3、　本次交易中的现金支付

本次交易中,公司拟现金支付金额为26,650万元,用于购买交易对方持有的掌趣科技52.66%股权,支付的现金首先来源于本次募集配套资金,超出募集配套资金部分或配套资金未能募集成功的,由公司以自有资金和使用银行贷款等方式自筹支付。其中拟向陈钢强支付现金1,600万元,向林奇支付现金10,000万元,向彭杰支付现金5,000 万元,向周立军支付现金2,500万元,向李驰支付现金1,700万元,向王玉辉支付现金1,000万元,向广州掌趣投资咨询有限公司(以下简称“掌趣投资”)支付现金4,250万元,向广州红土科信创业投资有限公司(以下简称“广州红土”)支付现金300万元,向广东红土创业投资有限公司(以下简称“广东红土”)支付现金200万元,向深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)支付现金100万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

4、　本次交易中的股份支付

本次交易中,公司拟合计非公开发行5,485,953股股份,用于购买交易对方持有的掌趣科技47.34%的股权。

最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有送红股、转增股本、增发新股或配股等除权行为,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

5、　股票发行种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

6、　股票发行对象及发行方式

本次募集配套资金拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重大资产重组的配套资金,募集资金总额不超过52,650万元,其中26,650万元用于本次交易现金对价的支付,26,000万元用于补充流动资金。

非公开发行股份募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

募集配套资金的具体情况如下:

1.发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

2.发行方式及发行对象

本次募集配套资金采取非公开发行股票的方式,发行对象为不超过10名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

3.发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。

本次募集配套资金拟向不超过10名的特定投资者非公开发行,募集配套资金的发行底价为44.55元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行价格作相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

4.发行数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过52,650万元。按照发行底价44.55元/股计算,向不超过10名特定投资者合计发行不超过11,818,181股股份。在上述范围内,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次重大资产重组的独立财务顾问协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

5.募集资金用途

本次发行股份募集配套资金总额不超过52,650万元,其中26,650万元将用于本次交易现金对价的支付,26,000万元将用于补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

6.锁定期安排

公司向不超过10名特定投资者发行股份的锁定期按相关法规规定办理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

7.拟上市的证券交易所

本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

8.公司滚存未分配利润安排

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

(三)募集配套资金

为提高本次重大资产重组整合绩效,公司计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重大资产重组的配套资金,募集资金总额不超过52,650万元,其中26,650万元用于本次交易现金对价的支付,26,000万元用于补充流动资金。

非公开发行股份募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

募集配套资金的具体情况如下:

1.发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

2.发行方式及发行对象

本次募集配套资金采取非公开发行股票的方式,发行对象为不超过10名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

3.发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。

本次募集配套资金拟向不超过10名的特定投资者非公开发行,募集配套资金的发行底价为44.55元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

4.发行数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过52,650万元。按照发行底价44.55元/股计算,向不超过10名特定投资者合计发行不超过11,818,181股股份。在上述范围内,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次重大资产重组的独立财务顾问协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

5.募集资金用途

本次发行股份募集配套资金总额不超过52,650万元,其中26,650万元将用于本次交易现金对价的支付,26,000万元将用于补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

6.锁定期安排

公司向不超过10名特定投资者发行股份的锁定期按相关法规规定办理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

7.拟上市的证券交易所

本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

8.公司滚存未分配利润安排

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

(四)决议的有效期

本议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

公司本次调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需提交股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

二、　审议通过了《关于修订后的《游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》

同意公司根据本次调整后的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案修订的《游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、　审议通过了《游族网络股份有限公司2015 年度第一季度报告全文及正文》

公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司2015 年一季度报告及其摘要,认为:董事会编制和审核的2015 年度一季度报告全文及正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、　审议通过了《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足全资子公司生产经营和快速发展的需要,公司拟为全资子公司上海游族信息技术有限公司(以下简称“游族信息”)向招商银行股份有限公司上海古北支行(以下简称“招商银行古北支行”)申请 20,000 万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限自公司股东大会审议通过之日起不超过1年。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2015 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第七次(临时)会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

上述担保事项经股东公司股东大会审议,股东大会批准后,在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

单位名称:上海游族信息技术有限公司

注册地址:上海市嘉定区银翔路655号406室

法定代表人:林奇

注册资本:3000.0万人民币

主要经营业务:计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,动漫设计,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有 100%股权。

截止 2014 年 12 月 31 日,游族信息总资产为79,787.90万元,净资产为58,811.65万元 ,2014 年度实现营业收入84,353.57万元,净利润为 43,655.13 万元(以上数据未经审计)。

三、对外担保的主要内容

游族信息拟向招商银行古北支行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限 1 年的连带责任保证担保。

担保方:游族网络股份有限公司

被担保方:上海游族信息技术有限公司

债权人:招商银行股份有限公司上海古北支行

保证方式:连带责任保证担保

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:“公司为全资子公司游族信息向招商银行古北支行申请20,000 万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要,经营情况稳定,具有良好的偿债能力,风险可控。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”

本议案须提交股东大会审议通过后实施。　五、独立董事意见

本次担保的对象为公司的全资子公司,资产质量优良、偿债能力较强,公司对其提供担保不会影响公司利益;本次担保的事项是为了满足上海游族信息技术有限公司经营所需流动资金需求,有利于公司长远的发展;目前,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对外担保总额为 20,000 万元人民币,占公司2014年度经审计合并报表净资产的22.11%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议文件;

2.公司第四届监事会第六次(临时)会议决议文件;

3.公司独立董事关于第四届董事会第七次(临时)会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2015年4月27日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2015-041

游族网络股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)关于召开第四届监事会第六次会议的通知于2015年4月24日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2015年4月27日下午13:00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现场会议。会议应到监事3人,实到3人,会议由召集人朱伟松先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的规定,合法有效,与会监事经认真审议,以举手表决方式,通过了以下议案:

一、　审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司全体监事经认真审慎审议,同意公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)最新监管政策以及公司实际情况及发展战略,对公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进行调整,同意将本次交易的募集配套资金总额调整为不超过52,650万元,其中26,650万元用于本次交易现金对价的支付,26,000万元用于补充流动资金。同意下述调整后的方案:

(一)本次重大资产重组的整体方案

公司本次重大资产重组的整体方案为:公司向特定对象广州掌趣网络科技有限公司(以下简称“掌趣科技”)全体股东(以下简称“交易对方”)以发行股份及支付现金的方式购买其持有的掌趣科技100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定,公司上述行为构成上市公司重大资产重组。

本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两项内容,其中,发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

(二)发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过以发行股份及支付现金的方式,购买交易对方合计持有的掌趣科技100%股权。具体情况如下:

1、　拟购买资产

公司本次重大资产重组拟购买的资产为交易对方合计持有的掌趣科技100%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占非关联董事人数的100%。

2、　拟购买资产的价格

根据华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)出具的《华泰联合证券有限责任公司关于广州掌趣网络科技有限公司股东全部权益价值估值报告》,拟购买资产在估值基准日(即2014年12月31日)的股东全部权益价值为53,813.45万元,经交易各方协商,确定拟购买资产的价格为53,800.00万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

3、　本次交易中的现金支付

本次交易中,公司拟现金支付金额为26,650万元,用于购买交易对方持有的掌趣科技52.66%股权,支付的现金首先来源于本次募集配套资金,超出募集配套资金部分或配套资金未能募集成功的,由公司以自有资金和使用银行贷款等方式自筹支付。其中拟向陈钢强支付现金1,600万元,向林奇支付现金10,000万元,向彭杰支付现金5,000 万元,向周立军支付现金2,500万元,向李驰支付现金1,700万元,向王玉辉支付现金1,000万元,向广州掌趣投资咨询有限公司(以下简称“掌趣投资”)支付现金4,250万元,向广州红土科信创业投资有限公司(以下简称“广州红土”)支付现金300万元,向广东红土创业投资有限公司(以下简称“广东红土”)支付现金200万元,向深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)支付现金100万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

4、　本次交易中的股份支付

本次交易中,公司拟合计非公开发行5,485,953股股份,用于购买交易对方持有的掌趣科技47.34%的股权。

最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有送红股、转增股本、增发新股或配股等除权行为,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

5、　股票发行种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

6、　股票发行对象及发行方式

本次募集配套资金拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重大资产重组的配套资金,募集资金总额不超过52,650万元,其中26,650万元用于本次交易现金对价的支付,26,000万元用于补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

(三)募集配套资金

为提高本次重大资产重组整合绩效,公司计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重大资产重组的配套资金,募集资金总额不超过52,650万元,其中26,650万元用于本次交易现金对价的支付,26,000万元用于补充流动资金。

非公开发行股份募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

募集配套资金的具体情况如下:

1.发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

2.发行方式及发行对象

本次募集配套资金采取非公开发行股票的方式,发行对象为不超过10名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

3.发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。

本次募集配套资金拟向不超过10名的特定投资者非公开发行,募集配套资金的发行底价为44.55元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体