

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三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。

特别提示:

1.因筹划重大资产重组,芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年2月5日起停牌,3月17日公司召开《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》,公司于2015年5月4日披露本次董事会会议及公司非公开发行股票预案及相关文件,公司股票将于2015年5月5日起复牌。

2.公司向控股股东汇添富基金管理股份有限公司、广州捷瑞曼特文化传播有限公司、万家基金管理有限公司、上海联信投资管理有限公司、芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司、宁波信达达威投资合伙企业(有限合伙)、上海联信投资管理有限公司、芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司、万家基金管理有限公司第1期员工持股计划共计九名特定对象非公开发行股票募集资金不超过200,000万元,其中80,000万元用于收购三七互娱(上海)科技股份有限公司40%股权,剩余资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

3.截至目前本公司公告,被收并购资产的相关评估、资产定价、相关工作尚未完成。公司将完成上述工作后再召开董事会,对相关事项进行决议,并提请股东大会。本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会审议并提交股东大会,并经中国证监会核准后方可实施。

4.为确保准确理解本公司交易事项,提醒投资者仔细阅读公司刊登在指定刊物及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告的全文,并认真阅读风险提示。

5.关于本次非公开发行相关事项的股东大会将在召开时,公司将根据相关事项进展情况另行发布临时公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2015年3月30日以电子邮件形式发出,会议于2015年5月4日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事黄根生先生主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司章程》和《上市公司非公开发行股票的实施细则》的有关规定,经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(一)发行股票的种类和面值

本公司公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行方式和发行时间

本次公开发行股票的发行对象为特定投资者非公开发行股票的方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当的时间召开股东大会,对相关事项进行决议,并提请股东大会。本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会审议并提交股东大会,并经中国证监会核准后方可实施。

5.关于本次非公开发行相关事项的股东大会将在召开时,公司将根据相关事项进展情况另行发布临时公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2015年3月30日以电子邮件形式发出,会议于2015年5月4日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事黄根生先生主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司章程》和《上市公司非公开发行股票的实施细则》的有关规定,经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(一)发行股票的种类和面值

本公司公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行方式和发行时间

本次公开发行股票的发行对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(三)发行对象及发行方式

本公司公开发行股票的发行对象为包括汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”),汇添富基金管理有限公司(以下简称“招商基金”),宁银信达达威投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信达威”),上海联信投资管理有限公司(以下简称“信达威”),芒泰伟信投资有限公司(以下简称“芒泰伟信”),奥远奥特文化传播有限公司(以下简称“奥远奥特”),万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”),融捷投资有限公司(以下简称“融捷投资”),芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司第1期员工持股计划(以下简称“顺荣三七第1期员工持股计划”)在内的9名特定投资者。

6.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

7.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

8.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

9.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

10.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

11.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

12.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

13.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

14.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

15.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

16.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

17.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

18.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

19.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

20.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

21.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

22.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

23.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

24.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

25.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

26.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

27.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

28.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

29.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

30.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

31.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

32.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

33.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

34.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

35.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

36.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

37.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

38.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

39.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

40.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

41.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

42.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

43.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

44.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

45.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

46.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

47.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

48.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

49.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

50.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

51.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

52.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

53.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

54.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

55.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

56.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

57.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

58.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

59.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

60.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

61.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

62.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

63.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

64.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

65.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

66.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

67.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

68.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

69.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

70.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

71.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

72.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

73.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

74.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

75.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

76.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

77.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

78.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

79.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

80.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

81.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

82.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

83.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

84.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

85.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

86.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

87.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

88.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

89.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

90.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

91.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

92.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

93.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

94.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

95.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

96.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

97.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

98.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

99.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

100.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

101.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

102.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

103.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

104.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

105.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

106.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

107.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

108.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

109.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

110.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

111.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

112.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

113.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

114.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

115.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

116.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

117.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

118.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

119.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

120.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

121.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

122.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

123.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

124.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决通过。

125.关于本次非公开发行股票方案的议案,投票表决