

**长城国际动漫游戏股份有限公司**  
**第九届董事会 2018 年第二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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易的议案》**

公司 6 名董事对此议案进行了表决。关联董事赵锐勇、赵非凡、李冰回避表决。

**关联交易概述**

**1、关联交易基本情况**

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，向关联方长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）下属子公司销售商品、向关联方杭州天目药业股份有限公司（以下简称“天目药业”）采购商品。因长城影视、天目药业与本公司受同一控股股东控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《公司章程》的规定，

本议案属董事会审议范畴，无需提交股东大会。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 2、2018 年度日常关联交易实际发生及年度预计情况

交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年 1-11 月实际发生额 (单位: 万元)	2018 年度预计 发生额 (单位: 万元)	上年实际发 生额 (单位: 万元)
向关联人销售商品	长城影视及其 下属子公司	门票及房租	341.08	441.08	192.63
向关联人采购商品	天目药业及其 下属子公司	保健食品 及化妆品	1.66	2	3.01
合计			342.74	443.08	195.64

上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要，遵循了市场经济规律。交易本着互惠互利、共同发展的原则，维护了交易各方的利益，交易价格公允合理，不存在损害上市公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额占公司营业收入的比例较低，上述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日