

上海游久游戏股份有限公司 关于2015年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2016 年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于2015年度计提资产减值准备的决议。根据上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海黑石”）提供的《上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）财务报表及审计报告》，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对“可供出售金融资产--上海黑石项目”计提减值准备。具体情况说明如下：

一、计提资产减值准备的概述

2010年6月24日，经董事会八届十六次会议审议通过，公司将分期出资认购上海黑石的财产份额。截至2015年12月31日，公司累计出资金额5,197.39万元。相关公告公司于2010年6月26日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，相关信息公司已分别在2011年年度报告至2015年年度报告的所有定期报告中予以披露。

根据上海黑石提供的经审计的《上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）财务报表及审计报告（2015年12月31日止年度）》（德师报（审）字（16）第P1119号）、上海黑石2015年度资本账户表及其2015年年度报告等相关材料显示，2015年四季度上海黑石出现大幅亏损，导致公司投资账户余额减至1,183.45万元。

按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，以上海黑石2015年度资本账户表中资本账户余额与原始投资额之间的差额计提减值准备为依据，公司2015年度对“可供出售金融资

产--上海黑石项目”计提减值准备 4,013.94 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对相关资产计提减值准备后,减少2015年母公司财务报表当期损益4,013.94万元,减少2015年合并财务报表归属于母公司的净利润4,013.94万元。

三、专项意见

独立董事认为,公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加客观,公正地反映公司财务状况和资产价值。本议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。独立董事对公司本次计提资产减值准备事项表示同意。

监事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》相关规定和企业资产实际情况,该事项审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,计提资产减值准备能使公司资产价值的会计信息更加公允、合理。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会十届十四次会议决议;
- 2、经与会监事签字确认的监事会七届六次会议决议;
- 3、经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十四次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日