

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-044

天舟文化股份有限公司 第二届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）第二届董事会第五十次会议通知于2016年5月13日以电子邮件等方式发出，会议于2016年5月18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

审议并通过了《关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

为了更好地保护各方的利益，进一步明确各方在发行股份及支付现金并募集配套资金购买广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）100%股权过程中的权利义务，便于本次交易顺利进行，袁雄贵、李道龙、申徐洲、成仁风、李冰、悦玩投资及互兴拾号等业绩承诺方与公司签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》，进一步明确了本次交易的业绩补偿方式。

根据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方袁雄贵、李道龙、申徐洲、成仁风、李冰、悦玩投资及互兴拾号均同意，如果在承诺期内，

游爱网络实际实现的净利润低于业绩承诺，则业绩补偿义务人应优先以通过本次交易获得的天舟文化股票进行补偿，超出其通过本次交易获得的股票数量的应补偿股份由业绩补偿义务人以现金方式进行补偿。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，上述《盈利预测补偿协议》的内容未影响公司依约取得业绩承诺补偿及/或减值补偿的权利，故董事会批准签署《盈利预测补偿协议》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日