

上海游久游戏股份有限公司



2016 年年度股东大会

会议文件

二〇一七年六月二十七日

上海游久游戏股份有限公司
2016 年年度股东大会
议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

(一) 召开方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(二) 现场会议

会议日期: 2017 年 6 月 27 日(星期二)

会议时间: 14:00

会议地点: 上海建国宾馆(上海市徐汇区漕溪北路 439 号)

(三) 网络投票

网络投票日期: 2017 年 6 月 27 日(星期二)

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项

(一) 公司 2016 年年度报告;

(二) 公司 2016 年度董事会工作报告;

(三) 公司 2016 年度监事会工作报告;

(四) 公司关于 2016 年度财务决算的报告;

(五) 公司关于 2016 年度利润分配的预案;

(六) 公司关于调整董事会成员的议案;

(七) 公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务和内控审计机构的议案。

三、公司独立董事向股东大会作 2016 年度独立董事述职报告

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、休会, 等待表决结果

七、宣读本次股东大会表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

上海游久游戏股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东、各位嘉宾：

现在，我代表公司董事会向大会作 2016 年度董事会工作报告，请审议。

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2016 年是公司主营业务全面转型为互联网游戏行业的关键之年，公司管理层在董事会正确领导下，坚持“创新发展、协同发展、可持续发展”的战略目标，立足内生增长，实现外延拓展，通过对游戏领域发展潜力大的企业和团队的投资，实现资源共享，优势互补。公司在发展核心主业网络游戏发行与研发、媒体资讯服务平台--游久网运营的同时，将业务涵盖至游戏海外发行、H5 游戏研发、网红内容制作等领域，从而加快推进企业成为泛娱乐化互联网平台公司的进程。报告期内，公司较好完成了全年经营指标，实现了经营业绩的快速增长。

2016 年，公司实现总资产 248,375.35 万元，归属于上市公司股东的净资产 217,041.37 万元，分别比上年同期增加 1.54%和 4.62%；实现营业收入 30,809.30 万元，比上年同期减少 78.31%；利润总额 12,061.65 万元；净利润 11,732.00 万元；归属于上市公司股东的净利润 11,732.00 万元，比上年同期增加 57.23%。

（一）主营业务情况的回顾

1、游戏发行与研发业务情况

报告期内，公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）旗下北京游龙腾信息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）和上海紫钥信息技术有限公司（以下简称“上海紫钥”）的发行与研发团队坚持以市场需求为导向，通过严格制定完整、系统的游戏品质衡量标准，精益求精打造高质量的精品游戏，在促狭的市场环境下保持发行的每款游戏产品能长时间具有最佳用户体验和客

户留存量。两家公司在稳定运营发行了《君临天下》、《战地坦克》、《屠龙杀》和《龙将斩千》等游戏产品基础上，在中国大陆先后又运营发行了定制独代产品《秀丽江山之长歌行》、《围攻大菠萝》、《魔塔之英雄无敌》、《热血新手村》和自研产品《酷酷 2 王者归来》，并将《龙将斩千》成功推向韩国及东南亚市场。2016 年，游龙腾和上海紫钥代理发行与研发的手游产品均取得了较好佳绩，全年发行业务贡献流水 58,521.00 万元。公司主要游戏产品介绍如下：

(1) 王牌手游《君临天下》。由游龙腾独家代理发行、全球同服的《君临天下》，现已在 160 多个国家和地区上线，在东亚、东南亚、欧美华人社区深受用户喜爱，成为了国民级游戏。该产品全年全球流水 4.79 亿元，全年注册用户数突破 247 万，月活跃用户数 79 万，累计注册用户数突破 900 万，在全球建立了大客户运营体系。该款游戏上线已超过 30 个月，全球每月营收仍保持增长态势。尤其进入日本市场后，公司通过深耕当地市场特点，挖掘当地用户游戏体验，坚持以产品质量来提升产品口碑和市场占有率，现已成为日本手游市场现象级产品。

(2) 塔防手游《魔塔之英雄无敌》。由游龙腾于 2016 年国内独家代理发行的指上塔防手游《魔塔之英雄无敌》，继承了经典游戏英雄无敌的特色，完美融合了 RPG 和 SLG 的精髓，展现了华丽实时全屏特效，运用手机游戏的特点，Q 萌的角色，百余座关卡等创新内容，使玩家充分感受到指哪打哪的超极快感，以及爽快激战的乐趣和体验，2016 年 8 月公测后次留超 45.00%，远超同类产品。

(3) 《热血新手村》。由游龙腾国内独家代理发行，主要面对传奇类用户这一细分市场的放置类手游，2016 年 6 月在 iOS 及安卓渠道上线后，深受传奇类忠实用户的青睐。

(4) 自研手游《酷酷 2 王者归来》。为上海紫钥独家代理发行，由《酷酷爱魔兽》原班人马历时两年自研打磨，在保留前作品的优点玩法基础上进行了大刀阔斧的革新，打造出了无切换小队创新的战斗玩法。作为《酷酷爱魔兽》的续作《酷酷 2 王者归来》于 2016 年三季度末上线测试，经多方体验、市场验证、再经团队精耕细作后，确立其优秀品质和良好口碑，在线人数节节攀升。

(5) 《围攻大菠萝》。由上海紫钥独家代理发行的一款暗黑风格放置类手游作品，主打“可视化挂机”，除需要玩家更侧重于策略的精心排兵布阵外，给玩家们体验到了创新的战斗表现玩法。该产品于 2016 年二季度公测上线后，长期占据苹果付费下载榜前列，公司通过与国内一线安卓渠道联运合作后，累计获得百万新增用户，贡献流水约 2,800.00 万元。

(6) 《乌合之众：正义集结》。由上海紫钥独家代理发行，尚未上线已备受玩家的关注与期待，最出色之处不仅体现于画面和玩法上，还体现于花草树木纹理清晰、地面建筑与人物模型极为精致上，并凭借其强大的物理引擎实现了载具各部件损毁、爆炸烟尘、车体撞击等一系列视觉冲击之特效。在首次曝光的游戏视频中就可见其拥有着与好莱坞大片相似的经典场景，此外，PVE 副本独特的即时战斗+TCG 手牌玩法也为其加分不少，而 2V2 即时对战更是填补了当前手游市场玩法的空白，具有极强的策略性和挑战性。该产品还未上线公测，即在全球范围内斩获包括：mmosite、中国游戏产业年会、17173、donews、18183、游戏狗、游戏多、口袋巴士等国内外媒体诸多奖项殊荣，成为令行业期待，玩家翘首的手游大作。《乌合之众：正义集结》在经过为期一年多的反复打磨优化后，可预见其 2017 年上线运营时将引起的火爆盛况。

2、游戏媒体资讯业务情况

2016年，游龙腾旗下游戏媒体资讯平台--游久网，凭借其专业团队对游戏行业动态的敏锐嗅觉，率先在新媒体方向发力，包括今日头条、UC订阅号、网易媒体开放平台、企鹅媒体平台、一点资讯、搜狐公众平台等当前主流移动渠道，每日发布网游热门游戏攻略、娱乐、资讯及话题等内容，日均文章阅读总量超300万，由此而产生了日均3000+的评论、超过1000+的转发及3000+的文章收藏；今日头条累积阅读1.2亿，日均阅读50万，头条号总榜排名TOP100，游戏类排名第一，为此，游久网正成为整个游戏行业新媒体方向发展的标杆。在专题报道上，“Wings夺冠狂欢后：中国还能培养出下一代电竞人才吗”一文，引起了电竞行业极大反响与思考，十余家媒体相继转载，并获得虎嗅网第199期奖项。

报告期末，游久网年终钜献的《2016年中国游戏行业白皮书》，是国内首份以媒体视角，公正，客观，精心汇编而成的游戏及相关行业报告书，为互联网行业的从业者提供了标准化分析与量化参考。该书将公司倡导的“玩者之心 游久传承”经营理念快速渗透至游戏业界，并得到了一致认可，极大提升了公司形象与企业价值，短短一个月预定页面PV高达6000。白皮书以媒体视角高度聚焦VR、直播、Html5、新媒体等互联网热点，深入分析和梳理了2016年游戏及相关行业的重大事件。值得一提的是，采访团队深入西安、成都、合肥、福州、厦门、杭州、武汉、沈阳等地，在全国范围内采访了40余家极具代表性的游戏公司，全程走访百余人，深度探寻中国二线城市游戏企业的生存状况。在走访调查基础上，游久网推出了首份《2016中国二线城市游戏企业生存状况走访调查报告》。该报告从研发、运营，到推广、外包等方面重新架构了中国游戏行业的现状，为游戏从业者提

供了更为完整、细致的行业视野。

游久网视频推出的《浮现英雄大人物系列纪录片》、《卡尔说贤话》和《中国电竞发展史》三档节目，2016年累积播放超800万次，实现200%的数据增长。其中：电竞纪录片“中国电竞发展史”获得了极高的关注度，全网播放量超200万，电竞圈内知名主播、职业选手和国内各大视频平台都在第一时间相继转播。

3、游戏业务拓展情况

2016年，公司下属控股子公司先后分别对美国数字虚拟角色提供商 Pulse Evolution Corporation 及其下属子公司 Pulse EPLS Production,LLC，八家 HTML5 游戏研发企业，游戏海外发行的上海盛月网络科技有限公司，泛娱乐网红经纪的上海中樱桃文化传媒有限公司，内容制作的北京榴莲娱乐文化传播有限公司，游戏对战平台布局的杭州威佩网络科技有限公司，以及游戏音乐制作的北京小旭音乐文化有限责任公司进行了投资。上述投资，使公司游戏业务在原基础上快速拓展至 VR、H5 游戏研发、网红内容制作等领域，公司在确保游戏主业健康、快速发展的同时，完善游戏业务产业链的合理布局；在打造精品化游戏研发与发行、精细化运作游久网内容平台的同时，拓展融合成长性发展良好、行业前景广阔的其他游戏领域，从而全身心将企业打造成为一家泛娱乐化互联网平台公司。

（二）核心竞争力分析

公司旗下游龙腾和上海紫钥，是目前国内极少同时具备游戏研发能力和互联网市场运营能力的企业，核心团队从业经验丰富，善于精准判断行业趋势和玩家需求，具备精品游戏研发及产品技术优化等核心优势，在拓展海外发行业务上成绩斐然；游久网作为微信游戏独家合作媒体及王者荣耀职业联赛 KPL 合作媒体，积累了大量移动端赛

事内容建设经验，在精品赛事报道、内容阅读体验升级、用户信息不对称等问题解决上是游戏玩家们的首选媒体，在游戏厂商、赛事、职业选手、主播、粉丝用户、品牌客户之间起着极为重要的中枢和桥梁作用。

公司及其下属企业获奖情况。2016年1月，在第十届“金翎奖”颁奖大会上，游久时代CEO刘亮先生主笔的产业新闻“手游渠道充值返利 繁荣之下的暗潮汹涌”获得了年度最佳新闻奖、游久网推出的“游久网2015发现之旅ChinaJoy专题”获得了年度最佳专题奖、游戏产品《君临天下》获得了“玩家最关注移动网络游戏”奖。在中国音数协游戏工委和伽马数据联合发布的《2016年7月游戏企业品牌影响力报告》中，公司凭借在泛娱乐领域的布局，摘得了游戏企业品牌美誉度榜单第一的排名。2016年12月，在中国游戏产业年会上，公司借助自身游戏发行与研发实力，精准行业判断与快速媒体报道能力，继去年摘得多项大奖后，再次斩获四项大奖，分别是公司蝉联“2016年度中国十大品牌游戏企业”奖、上海紫钥CEO吴焯先生荣获“2016年度中国游戏产业十大新锐人物”奖、游久网四度蝉联“中国十大游戏媒体”奖、由公司核心研发团队倾情打造的《酷酷2》荣获“2017年度十大最期待移动游戏”奖。在第十一届“金翎奖”颁奖大会上，游久网再次荣膺“金翎奖”和“玩家最喜爱的优秀游戏媒体”奖。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

根据《2016中国游戏产业报告》数据显示，中国游戏市场实际销售收入1,655.70亿元，同比增长17.70%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗，客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降，移动游戏继续

保持高速增长，家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。而影游融合、VR游戏、电子竞技和游戏直播等已成为中国游戏产业的新热点，同时，随着国内游戏市场逐渐走向成熟，越来越多的企业将目光转向海外，海外市场已成为国内游戏企业的“必争之地”。

此外，由于移动互联网降资费及移动设备性能的不断升级，加速了移动游戏在多个细分市场持续发力，成为份额最大、增速最快、市场活力最强领域，未来移动游戏无疑是游戏市场上最具发展潜力的。然而，国内移动游戏也承受着产能过剩与存量竞争的双重压力，一方面，众多小团队成立，同质化加剧，市场出现产能过剩、供过于求的局面。另一方面，随着新用户增速下降，收入向巨头集聚，产品死亡率提升，市场已进入存量竞争阶段。

（二）公司发展战略

2017年，在中国经济稳中求进，增长质量稳步提升的环境下，游戏行业整体市场在保持稳定增长的同时，市场竞争将愈加激烈。公司管理层将继续在董事会领导下，时刻保持忧患意识，坚持稳中求进的发展思路，切实发挥好自身游戏领域的资源优势，坚持以市场需求为导向，着力加大技术创新和产品质量提升力度，积极寻找新的利润增长点，从而进一步增强企业的持续盈利能力和综合竞争实力。

（三）公司经营计划

公司将积极倡导质量提升、创新驱动和品牌建设，继续以精品游戏的发行与研发为主导，坚持自主创新，努力确保全年经营计划的有效实现。

1、游戏发行与研发业务方面

2017年，公司计划独家代理发行产品有《乌合之众：正义集结》、《妖怪名单》、《恶魔法则》、《诸神的征伐》、《战盟》和自研产品《酷

酷 2：王者归来》等多款精品手游。精品大作 3D MMORPG《战盟》已于 2016 年 12 月进行了首次封测，其核心战斗表现及留存表现已备受媒体及渠道的好评和期待；此外，公司根据腾讯动漫旗下国产巅峰动漫 IP 改编的手游《妖怪名单》预计将于 2017 年测试并上线，其主打动漫及二次元用户这一细分市场，研发期间已引起大量动漫粉丝的高度关注，上线后必将掀起一场动漫粉丝的狂欢热潮。

2、媒体资讯业务方面

2017 年，游久网将继续坚持“内容为王”的运营理念，在充分发挥玩家平台优势上，积极探索联运新模式，在保持用户稳定增长的同时，努力提高内容质量、升级阅读体验（包含图文、视频、问答等内容模式）、提升新媒体平台品牌，并在目前新媒体平台基础上，逐步完成从文字内容到全视频内容的转型，实现用户和营收的双增。

（四）可能面对的风险及采取的措施

1、政策风险

游戏行业是国家政策支持的新兴行业，受工信部、文化部和国家版权局等主管部门监管，若游戏企业运营未取得或未能持续取得相关部门的许可，则将对企业经营产生极为不利的影响；在新开发的游戏产品需要获得相关部门备案审核或审批时，若无法获得主管部门备案核准，则将存在游戏产品无法顺利上线的风险；在游戏产品运营过程中，若违反了监管要求及有关规定，则相关企业可能存在被监管部门处罚的风险。

2、市场竞争风险

由于游戏市场的迅速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面形成了较为激烈的竞争格局，而随着游戏产业细分市场发展的变化加剧，市场竞争将变得愈加激烈。同时，互联网娱乐产业内容的多样

化和精细化，游戏用户对游戏产品要求的日趋提高，若游戏企业无法正确判断行业趋势，创新游戏内容和掌握玩家需求，则企业经营运作将产生重大风险。

面对上述风险，公司将采取的措施包括：时刻关注并掌握游戏行业新颁布的法律法规、规范性文件及相关部门规章制度，及时建立健全公司内控规范机制，确保经营运作的合法合规，最大程度降低潜在的政策风险。公司通过努力维系自身品牌的同时，进一步加大技术创新及产品质量提升力度，秉承“分享、共赢”的发展理念，实现企业综合竞争实力的快速提升。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日

上海游久游戏股份有限公司

2016年度监事会工作报告

各位股东、各位嘉宾：

现在，我代表公司监事会向大会作 2016 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会工作情况

2016 年度，公司监事会共召开五次会议，会议主要内容如下：

1、2016 年 4 月 27 日，公司监事会召开七届六次会议，审议通过决议如下：（1）公司 2015 年年度报告及报告摘要；（2）公司 2015 年度监事会工作报告；（3）公司关于 2015 年度财务决算的报告；（4）公司关于 2015 年度利润分配的预案；（5）公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案；（6）公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（7）公司 2015 年度内部控制评价报告；（8）公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

2、2016 年 6 月 28 日，公司监事会召开七届七次会议，审议通过公司关于会计估计变更的决议。

3、2016 年 8 月 8 日，公司监事会召开七届八次会议，审议通过公司 2016 年半年度报告全文及摘要的决议。

4、2016 年 10 月 27 日，公司监事会召开七届九次会议，审议通过公司 2016 年第三季度报告全文及正文的决议。

5、2016 年 12 月 13 日，公司监事会召开七届十次会议，审议通过公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的决议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和内控制度要求规范运作；股东大会和董事会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规的相关规定；董事会认真执行股东大会各项决议；公司建立了完善的内部控制制度；董事、高级管理人员履职时能严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度执行，不存在损害公司利益及其股东合法权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的有关规定，建立健全财务内控制度，财务运作情况良好，财务状况安全可靠，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》真实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司2015年度计提资产减值准备情况的独立意见

2010年6月，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股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海黑石”）财产份额。截至2015年12月31日，公司累计对其出资5,197.39万元。2015年四季度，由于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。2016年4月，经董事会十届十四次会议审议通过，按照《企业会计准则》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。监事会认为，公司计提上述资产的减值准备是根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》有关规定执行的，符合《企业会计准则》有关规定及公司实际情况，该资产计提减值准备后，使公司资产价值的会计信息更加公允、合理。该议案的审批程序合法合规，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、监事会对公司会计估计变更情况的独立意见

鉴于公司所属行业已从煤炭开采和洗选业转型为软件和信息技术服务业，2016年6月，经董事会十届十七次会议审议通过，公司自2016年6月30日起对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行了变更。监事会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定执行的，符合《企业会计准则》有关规定及公司实际情况。该议案审批程序合法合规，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、监事会对公司出售资产情况的独立意见

由于公司所持有21.00%股权的参股公司苏州游视网络科技有限公司（以下简称“游视”）对其运营的直播业务和电竞业务进行拆分并由不同主体运营，游视原股东按照在游视的持股比例共同新设一家

直播公司太仓聚一堂网络科技有限公司（以下简称“聚一堂”）和一家电竞公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司（以下简称“皮爱优”），上海聚力传媒技术有限公司（以下简称“聚力传媒”）通过收购股权等一系列方式分别取得聚一堂100.00%的股权和皮爱优25.00%的股权。2016年12月，经董事会十届二十三次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过，在以评估结论为依据，经交易各方协商确定，公司将持有聚一堂17.18%的股权和皮爱优2.00%的股权，分别以16,236.05万元和889.96万元的价格转让给聚力传媒；以0价格退出游视；公司将持有聚一堂剩余3.82%的股权转让给聚力传媒，转股对价为3,620.14万元，由聚力传媒、游视股东陈琦栋和苏州游创投资管理合伙企业（有限合伙）分别支付。监事会认为，上述交易的定价依据充分、价格公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东利益的情形；董事会审议通过该议案的审批程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；会议形成的决议合法、有效。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》后认为，于内控评价报告基准日，公司未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内控规范体系和规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。瑞华会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计后出具的《公司内部控制审计报告》认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

上海游久游戏股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十七日

公司关于 2016 年度财务决算的报告

2016 年度，公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现总资产 2,483,753,507.18 元，总负债 313,339,802.27 元，分别比上年同期增加 1.54% 和减少 15.69%；所有者权益合计 2,170,413,704.91 元，归属于母公司所有者权益合计 2,170,413,704.91 元，分别比上年同期增加 4.62% 和 4.62 %。

2016 年 1-12 月，公司实现营业收入 308,092,968.76 元，比上年同期减少 78.31 %；利润总额 120,616,529.24 元；净利润 117,320,036.35 元；归属于母公司所有者的净利润 117,320,036.35 元，比上年同期增加 57.23%。

该报告提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

公司关于 2016 年度利润分配的预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表实现净利润 117,320,036.35 元，归属于母公司所有者的净利润 117,320,036.35 元；2016 年度母公司报表实现净利润 -29,624,229.72 元，提取法定公积金 0 元，年初未分配利润 57,760,192.91 元，当年累计未分配利润 5,652,960.31 元。现董事会拟定，公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 832,703,498 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共计分配利润 35,806,250.41 元，结余未分配利润转入下一年度。

该预案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

公司关于调整董事会成员的议案

鉴于肖勇先生和张亮先生因工作变动已分别提出辞去公司董事职务；许汉章先生因退休原因提出辞去公司董事职务；公司独立董事伍爱群先生连任满六年，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，不得再续任公司独立董事。按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规定，结合审查董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，经提名委员会提议，现董事会提名谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先生和李凡先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止(个人简历附后)，其中：李凡先生为公司独立董事候选人，其任职资格尚需经上海证券交易所审核。

该议案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

附：个人简历

谢鹏，男，1979年10月生，工商管理硕士。曾在南通市旅游局工作，曾任上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理，北京未徕富聘财经咨询有限公司高级经理，明天控股有限公司产业部主管。现任天天科技有限公司副总经理。

尉吉军，男，1970年3月生，大专学历，助理工程师，资产评估师。曾在山东肥城市公路局工程处工作，曾任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

许鹿鹏，男，1983年4月生，工商管理硕士。曾任宁波国际银行大客户经理。现任本公司董事会秘书（具有上市公司董事会秘书资格证书）；兼任上海市静安区青年商会副会长，静安区青年企业家协会理事，上海市工商联青年创业联合会理事。

李凡，男，1982年12月生，大学学历，律师。曾是北京市东友律师事务所律师，北京市天澜律师事务所律师。现任北京东环律师事务所主任。

**公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2017 年度财务和内控审计机构的议案**

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2016 年度审计工作情况，经审计委员会提议，现董事会拟定，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

该议案提请公司股东大会审议。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日