证券代码：871212　　证券简称：超游网络　　主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖德川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-028)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份合计 5,812,300 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步规范对外投资管理制度，提高公司治理水平，分别对公司《对外投资管理制度》第五条、第十二条进行修改完善。

（一）《对外投资管理制度》第五条：

修改前：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：

（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。

（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产 30%范围内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。

（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产 10%范围内的资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。

（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产 1%以下的范围内对下列事项进行决策：

1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资权益等）进行处置；

2、非风险投资；

3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

修改后：

第五条 公司对外投资的决策权限如下：

（一）董事会对年度单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产的30%以上的重大投资项目应建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批；若单项累计金额超过公司最近一期经审计净资产100%的，应经股东大会以特别决议通过。

（二）年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产30%范围内的项目投资、风险投资、重大债权债务、各类融资、担保等公司资产的运用，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定。

（三）年度单项金额在公司最近一期经审计净资产10%范围内的资产运用决策，在符合公司主营业务发展战略的情况下，董事长可以做出决定并在最近一次董事会上通报备案。超出权限的项目按程序审批。

（四）经董事会授权，总经理有权在最近一期经审计的公司净资产1%以下的范围内对下列事项进行决策：

1、对公司资产（包括实物资产、债权、投资权益等）进行处置；

2、非风险投资；

3、对土地、技术转让、商标、专利等无形资产单个项目进行处置。

（二）《对外投资管理制度》第十二条：

修改前：

第十二条 公司对外投资总额累计不得超过本公司净资产的50%。对外投资必须列入公司财务预算。

修改后：

删除该条款，其他条款序号重新依次排序。

除上述修改，公司《对外投资管理制度》其他条款保持不变。

2、 议案表决结果：

同意股数5,812,300股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《厦门市超游网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日