

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于4月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2016年4月19日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应到9人，出席9人。
- 4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度总经理工作报告》。
- 2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年度董事会工作报告》。

本议案需经股东大会审议通过。

- 3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年度报告》全文及摘要。

本议案需经股东大会审议通过。

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2015 年度财务决算报告》。

2015 年度公司实现营业收入 23,978.82 万元，同比增长 3.49%；归属于母公司股东的净利润 7,650.89 万元，同比降低 27.56 %。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度财务决算报告》。

本议案需经股东大会审议通过。

5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润 76,509,922.04 元，按 10%提取法定盈余公积金 7,650,992.20 元，加年初未分配利润 144,912,468.11 元，减去 2015 年年中已分配利润 36,000,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 177,771,397.95 元。

鉴于公司资本公积金较为充足，且 2015 年中期已实施现金分红，本次不进行现金分红。年度分配预案为：拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 24,000 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度利润分配预案的公告》

本议案需经股东大会审议通过。

6、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

7、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

9、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于易乐游戏网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于易乐游戏网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

10、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法》。

本议案需经股东大会审议通过。

11、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

本议案需经股东大会审议通过。

12、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司高管 2015 年度薪酬考核和 2016 年度薪酬方案的议案》。

13、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

14、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2.独立董事签署的《关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016年4月21日