

锦州吉翔铝业股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2018年6月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2018年6月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2018年6月26日16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，其中副董事长徐立军先生委托董事陈君女士代理出席会议，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于投资百度移信网络技术（北京）有限公司暨关联交易的议案》

根据公司影响力+的战略，公司深耕大文娱产业，目前正在影视领域进行了全面的业务布局，储备项目已部分涉及游戏领域，为了深化公司在泛文娱领域的业务，公司将正式开展向平台型公司转变，把本次收购的原百度游戏既是百度集团在游戏领域的唯一非广告业务平台，且经过一年多的运行测试已验证了相关模式具备高速增长的基础，该业务也是百度集团业务未来的重点推进方向该平台的进一步发展有望成为国内腾讯以外的重要分发平台，因此将更好的实现公司打造影响力+平台的战略。因此，本次收购是公司战略提升的重要布局，公司拟以人民币对价9600万元，受让宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“多酷基金”）持有的百度移信网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度游戏”）8%股权，未来交易对手方将进一步支持公司获得该平台相应控股权。百度游戏基本情况如下：

公司名称：百度移信网络技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108575152689B

注册资本：13,966.48 万元人民币

实收资本：13,966.48 万元

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 4 层 401、402、403、405、407、408 单元

成立时间：2011 年 10 月 14 日

经营范围：计算机软件技术研发；技术咨询、技术服务；承接计算机网络系统工程；销售自行研发产品；企业管理咨询；商务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次投资的交易价格是依据交易对方承诺交割完成后百度移信未来 12 个月内净利润的 4 倍（为人民币 12 亿元）为估值，以此估值为计算基础，百度移信 8%的股权定价为 9600 万元。

以上交易构成关联交易，但未达到公司近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

关联董事李云卿回避表决。

应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日