

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2015年11月27日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2015年12月3日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》；

为适应公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)业务快速发展及收购资产的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，董事会同意天神互动向中信银行北京崇文支行借入流动资金贷款七千万元人民币，贷款期限为12个月，贷款利率以审批为准。公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛为上述贷款提供个人连带责任担保。

同意由天神互动董事会办理上述贷款的相关事宜。

关联董事朱晔、石波涛、尹春芬回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司参与投资设立产业基金的议案》。

同意公司拟出资6,000万元与北京光大五道口投资基金管理有限公司、和壹资本管理(北京)有限公司共同投资设立天津天神育鑫投资管理中心(有限合伙)(暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“基金”或“产业基金”)，基金总规模60,000万元人民币。该产业基金主要用于投资文化教育、互联网教育领域。

同意授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》、《经营协议》、合伙人变更时放弃优先认购权等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2015-097）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日