

大连天神娱乐股份有限公司

关于重大事项停牌的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，预计该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交公司股东大会审议的相关标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天神娱乐；股票代码：002354）于2016年2月3日（星期三）开市起停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年2月2日