

大连天神娱乐股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2016年2月3日开市起停牌。公司于2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020），经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，经申请，公司于2016年3月2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-022），公司股票继续停牌。

公司原计划于2016年3月4日前披露重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案的完善工作尚在进行之中，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2016年3月4日开市起继续停牌。

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司预计于2016年4月4日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，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 3 月 3 日