

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2016年4月12日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年4月15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、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、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:

一、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》;

公司因筹划重大事项,涉及收购游戏行业资产,公司股票已于2016年2月3日开市起停牌,停牌期间公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作;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,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌;于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-024),于2016年4月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-043),公司股票继续停牌。

由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作,重组方案也需进一步商讨、论证,公司预计无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月,公司股票将不晚于2016年7月29日复牌,累计停牌时间不超过六个月。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议,审议本次重大资产重组

的相关议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员变动的议案》。

2016年3月31日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了姚海放先生为公司第三届董事会新任独立董事，任期与公司第三届董事一致。根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第三届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个董事会专门委员会的人员构成进行调整，具体如下：

（1）审计委员会

审计委员会原由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、吴韬先生（独立董事）三人组成，现拟调整为由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、姚海放先生（独立董事）三人组成，召集人仍由曹玉璋先生担任。

（2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会原由石波涛先生、吴韬先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）三人组成，现拟调整为由石波涛先生、姚海放先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）三人组成，召集人由姚海放先生担任。

（3）提名委员会

提名委员会原由朱晔先生、徐勇先生（独立董事）、吴韬先生（独立董事）三人组成，现拟调整为由朱晔先生、徐勇先生（独立董事）、姚海放先生（独立董事）三人组成，召集人仍由徐勇先生担任。

表决结果：赞成票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

2016年4月15日