

大连天神娱乐股份有限公司

2016年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、公司于2016年9月29日发布《关于2016年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》、《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格的议案》为第二项议案、第三项议案。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》及《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的补充通知》分别于2016年9月24日、2016年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年10月10日（星期一）14时
- 2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室
- 3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事尹春芬女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

三、会议出席情况

- 1、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 13 人，代表股份 112,340,573 股，占公司总股本的 38.4614%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 37,400 股，占公司总股本的 0.0128%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司 100% 股权的议案》；

表决结果：112,377,973 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 325,419 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》；

表决结果：112,377,573 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；400 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 325,019 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8771%；反对 400 股，占

出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1229%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格的议案》。

表决结果：112,377,573 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；400 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 325,019 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8771%；反对 400 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1229%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2016 年第八次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日