

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第三十九次会议通知于2016年12月21日以电子邮件或传真方式发出，并于2016年12月26日上午10时30分在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6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《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，自股东大会通过时生效。

公司就上述变更事项通知了独立董事，获得了独立董事的认可，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2016-174）。

本事项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、审议通过了《关于公司向控股股东借款的议案》；

同意公司向控股股东、实际控制人之一朱晔先生借入资金总额不超过人民币

5,500万元，用于补充公司流动资金，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过7%。同意授权公司管理层与资金出借方朱晔先生签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-175）

表决结果：关联董事朱晔、尹春芬回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年1月11日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

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12月26日