

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议通知于2017年6月8日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年6月12日下午13时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。公司董事均出席了会议。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《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的议案》；

根据当前公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业，获取优秀的移动出海平台及海外优质用户，实现共赢；结合公司的产业链布局，拟以全资子公司 Avazu Inc.100%股权作价人民币 221,500 万元，出资投资 DotC United Inc（以下简称“DotC”）。在本次交易中，DotC 的全部股东权益价值整体作价人民币 489,000 万元。本次交易完成后，天神娱乐将取得 DotC 公司 30.58% 股权，为公司的参股公司，公司将不再直接持有 Avazu Inc. 的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

因2016年度公司层面业绩未达标，董事会同意公司按照《上市公司股权激励

管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对除尹春芬之外的4名激励对象第二个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计168万股限制性股票进行回购注销；因公司已实施2016年度权益分派，同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为470.4万股，回购价格为20.09元/股。

张执交先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2017-071）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；**

鉴于：1、根据中国证监会的核准，公司向北京幻想悦游网络科技有限公司股东、北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司）股东合计发行了29,569,706 股股份购买相关资产，股份上市日期为2017年4月18日；2、公司2016年度权益分派实施完毕。

公司注册资本、股份总数已发生变化，同意公司对《公司章程》做相应的修改，并根据新增的注册资本授权董事会或相关授权人办理公司工商变更登记业务。具体修改情况如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币292,086,511元。	公司注册资本为人民币900,637,407元。
第二十条	公司股份总数为292,086,511股，均为人民币普通股。	公司股份总数为900,637,407股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**四、审议通过了《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》（公告编号：2017-072）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年6月28日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。

表决结果：同意票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

2017年6月12日