

大连天神娱乐股份有限公司

关于重大资产重组停牌的公告

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”）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），披露了公司目前正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）于 2016 年 2 月 3 日开市起停牌。

经与有关各方论证，现确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，由于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）自 2016 年 3 月 2 日开市起继续停牌。

公司承诺自首次停牌之日起争取停牌时间不超过 30 个自然日，即最晚将不迟于 2016 年 3 月 4 日前按照《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》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）；公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

如未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2016 年 3 月 4 日开市起复牌，公司承诺在公司股票复牌后三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超

过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在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，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

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1日