
北京德恒律师事务所
关于大连天神娱乐股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于大连天神娱乐股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会的
法律意见

德恒 D201512153226810440BJ-7 号

致：大连天神娱乐股份有限公司

北京德恒律师事务所受大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）委托，指派张竞驰律师、周子琦律师（以下简称“本所律师”）出席天神娱乐 2016 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），以及《大连天神娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连天神娱乐股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作

任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集程序

经查验，根据公司第三届董事会第二十七次会议的决议，公司董事会于 2016 年 6 月 3 日在指定媒体发布了《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期及时间、会议召开方式、投票方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项等内容，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2016 年 6 月 21 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 层会议室如期召开，会议由董事石波涛主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。

2016 年 6 月 20 日—2016 年 6 月 21 日，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 21 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 20 日 15:00 至 2016 年 6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 16 日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的的数据资料，参加本次会议表决的股东（或股东代理人）共 18 人，所持具有表决权的股份数为 113,177,225 股，占公司具有表决权股份总数的 38.7478%。其中：出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）为 9 人，所持具有表决权的股份数为 113,061,496 股，占公司具有表决权股份总数的 38.7082%；参加网络投票的股东为 9 人，所持具有表决权的股份数为 115,729 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0396%。

经查验，参加本次股东大会的表决的中小投资者共 12 名，所持具有表决权的股份数为 224,671 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0769%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事石波涛主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三） 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2. 《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司 96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司 93.5417%股权并募集配套资金的议案》

(1) 发行股份及支付现金购买资产部分

1) 合润传媒

2.1 交易标的

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.2 交易对方

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；

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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.3 交易价格

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.4 交易方式

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

2.5 支付期限

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.6 过渡期间损益的归属

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.7 交割

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.8 本次决议有效期

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2) 幻想悦游

2.9 交易标的

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.10 交易对方

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.11 交易价格

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.12 交易方式

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中

小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.13 支付期限

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.14 过渡期间损益的归属

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.15 交割

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.16 本次决议有效期

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

(2) 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

2.17 发行方式

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投

资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.18 发行股份的种类和面值

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.19 发行对象

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.20 发行股份的定价基准日和发行价格

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；

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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.21 合润传媒股东认购股份数

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.22 幻想悦游股东认购股份数

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

2.23 价格调整方案的对象

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.24 价格调整方案的生效条件

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.25 可调价期间

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.26 调价触发条件

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.27 调价基准日

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.28 发行价格调整

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.29 发行股份数量调整

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.30 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.31 合润传媒相关股东取得对价股份的锁定期

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.32 幻想悦游相关股东取得对价股份的锁定期

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.33 上市地点

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（3） 本次非公开发行股份募集配套资金方案的具体内容

2.34 发行股份的种类和面值

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.35 发行对象和认购方式

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

2.36 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.37 发行数量

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.38 上市地点

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.39 锁定期

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.40 募集资金用途

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规

范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

4. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

5. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0823%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

6. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

7. 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

8. 《关于<大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

9. 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

10. 《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

11. 《关于天神娱乐与合润传媒交易对方、幻想悦游交易对方签署附条件生效之<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

12. 《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》

表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；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，中小投资者表决结果为：131,571 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 58.5616%；93,100 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 41.4384%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投

资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（四） 本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负 责 人：_____

王 丽

承办律师：_____

张竞驰

承办律师：_____

周子琦

二〇一六年 月 日