

大连天神娱乐股份有限公司

2016 年第六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、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》于 2016 年 6 月 3 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 6 月 21 日（星期二）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 1 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：董事石波涛先生
- 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 9 人，代表股份 113,061,496 股，占公司总股本的 38.7082%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 115,729 股，占公司总股本的 0.0396%。

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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、逐项审议通过了《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》；

逐项表决结果如下：

(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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.2 交易对方

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.3 交易价格

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.4 交易方式

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.5 支付期限

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.6 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.7 交割

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.8 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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) 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.10 交易对方

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.11 交易价格

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.12 交易方式

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.13 支付期限

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.14 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.15 交割

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.16 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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) 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.18 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.19 发行对象

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 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.20 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.21 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.22 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.23 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.24 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.25 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.26 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.27 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.28 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.29 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.30 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.31 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.32 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.33 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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) 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.35 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.36 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.37 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.38 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.39 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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

2.40 募集资金用途

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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

4、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

5、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

6、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

7、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

8、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

9、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

10、审议《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 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

11、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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%。

12、审议《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，中小投资者表决情况为：同意 131,571 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 58.5616%；反对 93,100 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 41.4384%；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 年第六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 6 月 21 日