

大连天神娱乐股份有限公司

关于变更财务顾问主办人的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组（以下合称“重大资产重组”）的独立财务顾问，以上重大资产重组项目已通过中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，中信建投根据规定担任持续督导机构，并曾指定钱程先生作为公司财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。

近日，公司接到中信建投通知，公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人钱程先生已从中信建投离职，无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作，中信建投委派张铁先生担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为董军峰先生和张铁先生（张铁先生简历见附件）。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年8月30日

附件：

张铁，上海财经大学金融学硕士、保荐代表人，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：葛洲坝分离交易可转债、仙琚制药 IPO、景兴纸业非公开发行、光线传媒 IPO、香榭丽传媒私募债、新丽传媒私募债、新丽传媒 IPO、华谊兄弟并购银汉科技、万好万家重大资产重组、丹甫股份重大资产重组、航天信息可转债项目、三湘股份重大资产重组、思美传媒资产重组、厦华电子非公开发行等。