

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司向相关金融机构申请融资额度的公告

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”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司业务的顺利开展和生产经营的需要，同意公司根据实际运营和融资需求，向相关金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自本次董事会审议通过之日起 6 个月，授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日