

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 11 月 30 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2016 年 12 月 5 日上午 10 时 30 分在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司参与认购宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；

为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，同意公司认购西藏问道创业合伙企业设立的宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）基金份额，基金总规模约 3.4 亿元人民币，天神娱乐作为基金劣后级有限合伙人认购基金份额不超过 5,100 万元。该基金主要用于投资影视行业为主的娱乐公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与认购宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2016-154）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司参与认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）基金份额的议案》。

为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，同意公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）基金份额，基金总规模约 13 亿元人民币，乾坤翰海作为基金劣后级有限合伙人认购基金份额不超过 2.17 亿元，和壹资本管理（北京）有限公司为基金管理人。该基金主要用于投资游戏行业。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2016-155）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日