

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2016 年 12 月 14 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《关于公司参与设立的并购基金转让资产的议案》；

公司参与设立的并购基金--北京光大富达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“富达投资”）拟与郑丽娜、上海精锐教育培训有限公司（以下简称“精锐教育”）签署《股权转让协议》，富达投资拟以人民币 68,000 万元的价格将其持有的精锐教育相关全部股权及资产转让给郑丽娜。上述交易完成后，富达投资不再持有精锐教育的相关股权及资产。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与设立的并购基金进展公告》（公告编号：2016-162）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司控股子公司参与认购上海原苍韬祺投资中心（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，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”）拟认购上海原苍韬祺投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“原苍韬祺”）基金份额，基金总规模不超过 1 亿元人民币，乾坤翰海拟认购基金份额不超过 3,000 万元人民币，原苍资产管理（上海）有限公司（以下简称“原苍资产”）为基金管理人。该基金主要投资于游戏及文化娱乐相关产业，投资标的主要为索尼互动娱乐股份有限公司“中国之星计划”扶持的 PlayStation®4 主机+PlayStation®VR 游戏开发团队。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司参与认购上海原苍韬祺投资中心（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2016-163）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于为全资子公司北京天神互动科技有限公司提供担保的议案》。

为支持公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）经营发展，同意公司为天神互动向兴业银行股份有限公司鲁谷支行申请不超过人民币 2 亿元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-164）。

表决结果：赞成票 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 14 日