

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2017 年 1 月 11 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《关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2015 年第六次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计 4 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,440,000 股，占公司目前股份总数的 0.49%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-005）。

因董事张执交先生属于激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关

联董事一致同意本议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据中国证监会 2016 年 7 月 13 日发布的《上市公司股权激励管理办法》第八条第二款“单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象。”；第十八条第二款“在股权激励计划实施过程中，出现本办法第八条规定的不得成为激励对象情形的，上市公司不得继续授予其权益，其已获授但尚未行使的权益应当终止行使。”；第二十六条“出现本办法第十八条、第二十五条规定情形，或者其他终止实施股权激励计划的情形或激励对象未达到解除限售条件的，上市公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。对出现本办法第十八条第一款情形负有个人责任的，或出现本办法第十八条第二款情形的，回购价格不得高于授予价格；出现其他情形的，回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。”

鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象尹春芬系公司控股股东、实际控制人朱晔的母亲，存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止成为激励对象的情形，公司董事会决定对尹春芬已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 700,000 股进行回购注销，回购价格为 48.85 元/股。本次回购注销股份占授予限制性股票总数的 12.73%，占公司目前股份总数的 0.24%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-006）。

本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。

尹春芬、朱晔作为关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司向华澳国际信托有限公司申请信托贷款的议案》；

同意公司与华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）签订《信托贷款合同》，同意公司向华澳信托申请信托贷款不超过人民币1亿元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月，利率以最终签署的相关

合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案》；

根据相关监管部门的规定，并结合公司实际情况，同意公司本次发行债券的募集资金用途为偿还公司短期和长期借款 136,921,400.00 元人民币，补充公司流动资金 1,663,078,600.00 元人民币。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年2月7日（星期二）召开2017年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。

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

2017 年 1 月 11 日