

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2017 年 6 月 6 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《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》。

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，鉴于公司 2016 年度权益分派已于 2017 年 5 月 12 日实施完毕，董事会同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司已实施的 2016 年度权益分派的实际情况，对已不符合激励对象条件的激励对象尹春芬已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格和数量进行相应的调整，调整后的回购价格为 17.45 元/股，回购数量为 196 万股。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《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2017-066）。

朱晔、尹春芬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。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日