

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议通知于2017年6月13日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年6月16日下午13时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。公司董事均出席了会议。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《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》（公告编号：2017-076）。

公司董事会将具体补偿方案提交股东大会审议和表决，同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于签署〈大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议〉的议案》。

公司拟与上海集观投资中心（有限合伙）、石一签署《大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议》，该协议对Avazu Inc.和上海麦橙2016年度业绩补偿的具体实施事项进行了约定。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2017年6月16日