

大连天神娱乐股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊载了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073），公司定于 2017 年 6 月 28 日（星期三）召开 2017 年第三次临时股东大会。

公司董事会于 2017 年 6 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第四十七次会议审议通过的《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议案》、《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》以临时提案的方式提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议并表决。

上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经核查，截止目前，朱晔先生持有公司股份 130,603,964 股，占公司已发行股本总额的 14.50%。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提

案外，原通知中列明的公司 2017 年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的补充通知》将刊登于 2017 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

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