

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2017 年 10 月 25 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 层会议室以现场方式举行。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《公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；

经审核，董事会认为公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年第三季度报告全文》及《公司 2017 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-121）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；

鉴于：1、公司已于 2017 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了不符合激励对象条件的 196 万股限制性股票的回购和注销登记手续；2、公司已于 2017 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理完成了业绩承诺补偿股份 2,107,118 股回购和注销登记手续；3、公司已于 2017 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了未达到第二个解锁期解锁条件的 470.4 万股限制性股票的回购和注销登记手续。

公司注册资本、股份总数已发生变化，同意公司对《公司章程》做相应的修改，并根据减少的注册资本授权董事会或相关授权人办理公司工商变更登记业务。具体修改情况如下：

	修订前	修订后
第六条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 900,637,407 元。	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 891,866,289 元。
第二十条	公 司 股 份 总 数 为 900,637,407 股，均为人民 币普通股。	公 司 股 份 总 数 为 891,866,289 股，均为人民 币普通股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

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。

三、审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》；

为满足公司经营发展的资金需求，公司董事会同意授权公司管理层在遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司持有的部分可供出售金融资产不超过840万股浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通、证券代码：002602）股票进行处置，交易方式为大宗交易方式，授权处置期限为董事会审议通过后次一交易日起一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于授权处置部分可供出售金融资产的公告》（公告编号：2017-119）。

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《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年11月10日（星期五）召开2017年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-120）。

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10月25日