

大连科冕木业股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
权益变动的提示性公告

**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。**

一、本次权益变动情况

2014年2月26日，公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于签署附条件生效之〈大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产、股份转让协议之补充协议〉的议案》：公司拟通过资产置换及向特定对象—朱晔、石波涛、北京光线传媒股份有限公司、刘恒立、北京华晔宝春投资管理中心、天津君睿祺股权投资合伙企业、石宇、杜琚、北京光线影业有限公司、北京润信鼎泰投资中心、张春平、尚华发行129,342,074股股份，购买其拥有的天神互动100%的股权。{具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大连科冕木业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》}

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，NEWEST WISE LIMITED（以下简称“为新公司”）为公司控股股东、魏平女士为公司实际控制人。

本次权益变动后，公司控股股东为朱晔和石波涛。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况

本次权益变动前，为新公司持有公司53,000,000 股股份，占公司总股本的比例为56.68%。

本次权益变动后，为新公司持有公司46,610,000 股股份，占公司总股本的比例为 20.92%。

四、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大连科冕木业股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2014年02月26日