

大连天神娱乐股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

本公司及监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”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月17日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年4月22日上午11时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张春平先生主持，与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易进行融资，融资总额为3亿元人民币，融资款项将全部出借给上市公司全资子公司天神互动，是为了满足天神互动战略发展及收购的资金需求，从天神互动的经营情况及长远发展来看，其资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。同时控股股东、实际控制人目前信用状况良好，具有承担风险的能力。监事会同意为控股股东、实际控制人提供担保。

详见同日刊登在巨潮资讯网站上的《关于为控股股东、实际控制人提供担保的公告》，公告编号2015-40。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》

同意由公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛将全部融资金额 3 亿元出借给公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”），借款期限为 2 年零 6 个月。控股股东及实际控制人向天神互动提供借款的利率与招商证券股份有限公司向控股股东及实际控制人贷款的利率相同。借款用途为归还天神互动前次银行贷款（前次贷款情况详见公司于 2015 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网站上的公告内容）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 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监事会

2015 年 4 月 22 日