

大连天神娱乐股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于 2015 年 11 月 15 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2015 年 11 月 19 日下午 15 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，本次会议由公司监事会主席张春平先生主持，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。与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：《大连天神娱乐股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。

《大连天神娱乐股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审议，监事会认为：《大连天神娱乐股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。

《大连天神娱乐股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见同日刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》；

经审议，监事会认为：列入本次股权激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过了《关于将公司控股股东、实际控制人朱晔先生的直系近亲属作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；

经审议，监事会认为：尹春芬女士为公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生的直系近亲属。尹春芬女士为公司董事、副总经理，在上市公司分管公司行政部、人力资源部、企业品牌宣传部、法务部等部门工作，在公司内部管理方面及对外品牌宣传方面是主要的直接负责人，是公司重要的管理人员之一，能够出色完成公司交给的各项工作，为公司持续发展起到了积极作用。尹春芬女士在本次激励计划中获授的限制性股票权益与其所任职务相匹配。

本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《关于公司及子公司与激励对象徐红兵、罗真德签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议暨股权激励协议>的议案》；

同意公司及全资子公司北京天神互动科技有限公司拟与激励对象徐红兵、罗真德签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议暨股权激励协议》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

同意公司按照《公司章程》修改《股东大会议事规则》中需股东大会特别决议审议事项。

修改后的《股东大会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 赞成票 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 11 月 20 日