

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年12月16日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年12月21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《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司以76万元人民币的价格受让公司董事、副总经理尹春芬女士名下车辆。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-109）。

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12月21日