

大连天神娱乐股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年3月2日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年3月9日下午13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《公司2015年度监事会工作报告》；

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

2015年度，公司实现营业收入940,847,581.74元，较上一年度增加97.85%；实现利润总额360,935,642.64元，较上一年度增加41.25%；实现归属于上市公司股东的净利润362,103,070.96元，较上一年度增加56.25%。截止2015年12月31日，公司资产总额7,305,844,937.08元，负债总额2,336,802,531.11元，归属上市公司股东权益为4,973,545,736.25元，资产负债率31.99%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

《公司2015年度内部控制评价报告》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过《公司2015年度内部控制规则落实自查表》；

《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 362,103,070.96 元。根据《公司章程》规定，按归属于母公司所有者的净利润 362,103,070.96 元，减去分配 2014 年度股利 23,184,585.49 元，加上期初未分配利润 479,009,826.83 元，2015 年度末可供股东分配的利润为 817,928,312.30 元；以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 292,086,511 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），共计 72,437,454.73 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年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、完整地反映了公司 2015 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年年度报告及摘要》具体内容详见刊载于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产并配

套募集资金用途为用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金，提升本次并购的整合绩效。由于公司工作人员疏忽，导致公司在实际使用部分节余募集资金补充流动资金前未经公司董事会审议通过，经自查核实，上述募集资金已归还至公司募集资金专户。公司监事会同意合计使用 9321.86 万元募集资金永久补充流动资金。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-029）。

本议案需提交股东大会审议。

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

2016年3月9日