

大连天神娱乐股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年7月1日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年7月6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《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》。

为延伸产业链之战略目标，实现共赢，公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟与北京新美互通科技有限公司（以下简称“新美互通”或“标的公司”）及其他相关方签署《投资协议》，乾坤翰海拟以自有资金8,000万元人民币向新美互通进行增资，并取得增资后标的公司4.4%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-102）。

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7月6日