

大连天神娱乐股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2016 年 8 月 25 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016 年 8 月 30 日下午 13 时在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 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。与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》；

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2016 年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告符合法律、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 2016 年半年度公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2016 年半年度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《公司 2016 年半年度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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

2016 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与公司持股 5%以上股东上

海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）实质控制人控制的其他企业 Teebik Inc.、DotC United Inc，与上海集观联营企业 Eptonic Ltd 产生日常关联交易，预计总金额不超过 22,800 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-113）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日