

大连天神娱乐股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2017年3月22日以电子邮件和传真方式发出，并于2017年3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。与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2016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2016年度财务决算报告》；

2016年度，公司实现营业收入1,674,860,621.67元，较上一年度增加78.02%；实现利润总额568,840,835.18元，较上一年度增加57.60%；实现归属于上市公司股东的净利润546,734,115.53元，较上一年度增加50.99%。截止2016年12月31日，公司资产总额7,390,260,222.32元，负债总额1,681,307,901.41元，归属上市公司股东权益为5,710,188,836.61元，资产负债率22.75%。

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2016年度内部控制评价报告》；

《公司2016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2016年度内部控制规则落实自查表》；

《公司 2016 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 2016 年度利润分配预案》；

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 546,734,115.53 元。根据《公司章程》规定，按归属于母公司所有者的净利润 546,734,115.53 元，减去分配 2015 年度股利 72,433,957.32 元，加上期初未分配利润 817,928,312.30 元，2016 年度末可供股东分配的利润为 1,292,228,470.51 元；以截至 2016 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 4.54 元（含税），共计 132,497,380.62 元，同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 584,173,022 股（按公司目前总股本 292,086,511 股计算）。公司未分配利润结转至下一年度。审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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《关于选举监事会主席的议案》；

鉴于张春平先生已辞去公司监事会主席职务，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会拟选举李海冰先生（简历见附件）为公司监事会主席，任期至第三届监事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

2017 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过 49,741 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 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-038）。

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。

十、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

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

2017 年 3 月 30 日

附件：

李海冰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月—2009年12月，在北京廖佳路书咨询有限公司任java软件工程师；2010年3月至今，在天神互动任职，2013年11月10日起，担任北京天神互动科技有限公司监事。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。