

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2017 年 6 月 8 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2017 年 6 月 12 日下午 15 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。公司监事均出席了会议。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李海冰先生主持，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《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的议案》：

根据当前公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业，获取优秀的移动出海平台及海外优质用户，实现共赢；结合公司的产业链布局，拟以全资子公司 Avazu Inc. 100% 股权作价人民币 221,500 万元，出资投资 DotC United Inc（以下简称“DotC”）。在本次交易中，DotC 的全部股东权益价值整体作价人民币 489,000 万元。本次交易完成后，天神娱乐将取得 DotC 公司 30.58% 股权，为公司的参股公司，公司将不再直接持有 Avazu Inc. 的股权。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 二、审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》：

监事会同意对除尹春芬之外 4 名激励对象第二个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 168 万股限制性股票进行回购注销；因公司已实施 2016 年度权益分派，同意对该 168 万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为 470.4 万股，回购价格为 20.09 元/股；本次回购注销的限制

性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、审议通过了《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》。

经审核，监事会认为：本次豁免股东、魏平履行股份限售承诺事项，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定。本次豁免事项不会损害公司及中小投资者利益。

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6月12日