

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2019】171号

中证鹏元关于关注大连天神娱乐股份有限公司 收到股东通知提议召开临时股东大会以及董事长、总 经理辞职的公告

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”，股票代码：002354.SZ）于2017年1月发行10亿元公司债券（以下简称“17天神01”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2019年6月24日对公司及“17天神01”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：“17天神01”信用等级下调为BB，移出信用评级观察名单，公司主体长期信用等级下调为BB，移出信用评级观察名单，评级展望维持为负面。

根据公司于2019年8月15日发布的《关于收到股东通知提议召开临时股东大会的公告》，公司董事会于2019年8月15日收到股东NEWEST WISE LIMITED为新有限公司、颐和银丰（天津）投资管理有限公司和上海诚自投资中心（有限合伙）发来的《关于提请大连天神娱乐股份有限公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

截至公司公告日，NEWEST WISE LIMITED为新有限公司连续九十日以上持有公司67,069,178股股份，占公司总股本的7.20%；颐和银丰（天津）投资管理有限公司连续九十日以上持有公司21,949,631股股份，占公司总股本的2.35%；上海诚自投资中心（有限合伙）连续九十日以上持有公司15,599,998股股份，占公司总股本的1.67%。前述股东连续九十日以上合计持有公司104,618,807股股份，占公司总股本的11.22%。

前述股东根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司董事、监事人选事宜向公司董事会请求召开临时股东大会，并审议下述议案。议案一：关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案；议案二：关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案；议案三：关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

根据公司于2019年8月16日发布的《关于公司董事长、总经理辞职的公告》，公司董事会于近日收到公司董事长、总经理杨锴先生的书面辞职申请。杨锴先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及相应专门委员会委员、总经理等职务，辞职后杨锴先生不在公司担任其他职务。

中证鹏元将密切关注上述事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17

天神 01”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇一九年八月三十一日

