证券代码:002354　　证券简称:天神娱乐　　公告编号:2016-082

大连天神娱乐股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》 于2016年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2016年6月2日(星期四)14时

2、会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事石波涛先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

三、会议出席情况

1、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人,代表股份112,952,696股,占公司总股本的38.6710%。

2、网络投票情况:

通过网络投票的股东共3人,代表股份10,429股,占公司总股本的0.0036%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下 :

1、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》:

2.1 发行规模

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.2发行对象与向公司股东配售的安排

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.3债券的票面金额和发行价格

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.4债券品种和期限

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.5债券票面利率确定方式

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.6担保方式

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.7发行方式

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.8募集资金用途

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.9上市安排

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.10本次决议的有效期

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

表决结果:112,962,625股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;500股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,071股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.2701%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的4.7299%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年第四次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年6月2日

证券代码:002354　　证券简称:天神娱乐　　公告编号:2016-076

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”)第三届董事会第二十七次会议通知于2016年5月27日以电子邮件和传真方式发出,并于2016年6月1日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执文先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议并通过了《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎核查,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

二、逐项审议通过了《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金的议案》;

为改善公司的经营状况,增强公司持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现公司股东的利益最大化,天神娱乐拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司(以下简称“合润传媒”)96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游”)93.5417%股权。同时,天神娱乐拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。其中,发行股份及支付现金购买合润传媒96.36%股份、幻想悦游93.5417%股权不以非公开发行股份募集配套资金的成功实施为前提,最终配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或募集不足的,公司将自筹资金支付现金对价。

逐项表决结果具体如下:

1、 发行股份及支付现金购买资产部分

(1) 合润传媒

①交易标的

交易标的为王信、浙江华策影视股份有限公司(以下简称“华策影视”)、王一飞、深圳市同威成长创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同威成投”)、深圳市同威创业投资有限公司(以下简称“同威创投”)、北京智合联投资咨询有限公司(以下简称“智合联”)、合肥同安创业投资基金行(有限合伙)(以下简称“同安创投”)、陶瑞娣、刘涛、丁宝权、周永红、罗平、陈纪宁、牛林生合计持有的合润传媒96.36%股份。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

②交易对方

合润传媒交易对方为王信、华策影视、王一飞、同威成投、同威创投、智合联、刘涛、陶瑞娣、丁宝权、罗平、陈纪宁、牛林生。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

③交易价格

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下简称“国融兴华”)于2016年6月1日出具的以2015年12月31日为评估基准日的国融兴华评报字[2016]第010167号《评估报告》,合润传媒100%的股份于评估基准日的评估值为77,010.00万元。经过双方友好协商,一致同意,标的公司96.36%股份的交易价格确定为742,000,000.00元人民币。

天神娱乐与合润传媒交易对方确定的交易价格分别如下:

序号	股东姓名/名称	转让比例(%)	交易价格(元)
1	王信	31.6998	257,008,653.71
2	华策影视	20.0000	153,999,956.88
3	王一飞	12.0410	97,619,754.86
4	陶瑞娣	10.8592	76,014,563.33
5	刘涛	3.2702	22,908,341.06
6	同威成投	3.8324	26,826,566.67
7	深圳市同威创业投资有限公司	3.8324	26,826,566.67
8	北京智合联投资咨询有限公司	3.5000	28,375,502.51
9	合肥同安创业投资基金行(有限合伙)	3.3751	23,625,711.67
10	丁宝权	1.9167	13,416,853.33
11	周永红	1.0000	7,000,000.00
12	罗平	0.4473	3,626,659.46
13	陈纪宁	0.3300	2,675,404.52
14	牛林生	0.2560	2,075,465.33
合计		96.3600	742,000,000.00

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

④交易方式

天神娱乐向合润传媒全体交易对方支付的总对价为人民币742,000,000.00元,包括股份和现金两部分。其中,股份对价共计383,249,610.17元,现金对价共计358,750,389.83元。具体情况如下:

股东姓名/名称	股份对价(元)	现金对价(元)	总对价(元)
王信	107,924,547.01	149,084,106.70	257,008,653.71
华策影视	153,999,956.88	----	153,999,956.88
王一飞	38,221,424.50	59,398,330.36	97,619,754.86
陶瑞娣	34,206,532.78	41,808,030.55	76,014,563.33
刘涛	14,385,565.25	8,522,775.81	22,908,341.06
同威成投	----	26,826,566.67	26,826,566.67
同威创投	13,413,272.67	13,413,294.00	26,826,566.67
智合联	11,109,957.74	17,265,544.77	28,375,502.51
同安创投	----	23,625,711.67	23,625,711.67
丁宝权	6,708,366.77	6,708,486.56	13,416,853.33
周永红	----	7,000,000.00	7,000,000.00
罗平	1,419,945.52	2,206,713.94	3,626,659.46
陈纪宁	1,047,442.90	1,627,961.62	2,675,404.52
牛林生	812,598.15	1,262,867.18	2,075,465.33
合计	383,249,610.17	358,750,389.83	742,000,000.00

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑤支付期限

本次交易中的股份对价,由天神娱乐通过向幻想悦游交易对方非公开发行股份的方式支付。全部股份在中国证监会核准天神娱乐本次重大资产重组且标的资产交割后,一次性发行登记至取得股份的交易对方名下。

本次交易中的现金对价具体支付节奏如下:

股东姓名/名称	配套募集资金到账且交割完成后30日内	2016年审计报告出具后	合计
王王辉、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、德清时义、彭小澎、丁杰、德清初动、周茂媛、邵泽的支付比例	60%	40%	100%
光大资本、嘉合万兴、文投基金的支付比例	100%	0%	100%

鉴于大神娱乐、王王辉、光大富尊投资有限公司(以下简称“光大富尊”)及朱晔于2016年4月18日签署了《过桥融资合作备忘录》,王王辉、光大富尊、朱晔于2016年4月18日签订了合同编号为20160401-1的《借款合同》,合同编号为20160401-2的《股权质押合同》、合同编号为20160401-3的《保证合同》,王王辉承诺并无条件确认,本次重组的配套募集资金进入天神娱乐开立的募集账户后,王王辉将及时向天神娱乐出具指定付款通知书,通知天神娱乐将王王辉通过重组取得现金对价中与光大富尊借款金额本息相等部分直接划至光大富尊账户,归还借款本息。王王辉认可天神娱乐此划转行为为天神娱乐已履行天神娱乐向王王辉支付本次重组现金对价中与本次借款本息部分相应的义务。在光大富尊未足额收到本次借款本息之前,王王辉承诺不会要求甲方向其支付本次重组的现金对价。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑥交割

幻想悦游交易对方应在中国证监会核准重大资产重组事项后10个工作日内,将标的资产过户至天神娱乐名下,天神娱乐应协助办理标的资产之工商变更登记手续。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑦本次决议有效期

本次决议的有效期为天神娱乐股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产议案之日起十二个月。

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2. 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

(1) 发行方式

发行方式为向特定对象非公开发行股份。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(2) 发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(3) 发行对象

本次发行对象为王信、王一飞、华策影视、同威创投、智合联、刘涛、陶瑞娣、丁宝权、罗平、陈纪宁、牛林生、王王辉、丁杰、彭小澎、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、德清时义、德清初动、文投基金。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(4) 发行股份的定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为天神娱乐第三届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前二十个交易日天神娱乐股票交易均价的90%,即70.63元/股。

本次发行完成前天神娱乐如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对本次发行价格作相应除权除息处理。在调价触发条件发生时,公司董事会可根据价格调整方案对发行价格进行一次调整。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(5) 发行股份的数量

依照天神娱乐与交易对方确定的交易价格,扣除现金方式支付部分后,天神娱乐本次向交易对方合计发行股份数量为31,407,960股。在定价基准日至发行日期间,若天神娱乐发生除息、除权行为,本次发行数量亦进行相应调整。在调价触发条件发生时,公司董事会根据价格调整方案决定对发行价格进行调整,本次发行数量亦进行相应调整。

合润传媒、幻想悦游的相关股东认购股份数如下:

①合润传媒股东认购股份数

序号	股东姓名/名称	股份对价(元)	股份发行数量(股)
1	华策影视	153,999,956.88	2,180,376
2	王信	107,924,547.01	1,528,027
3	王一飞	38,221,424.50	541,150
4	陶瑞娣	34,206,532.78	484,306
5	刘涛	14,385,565.25	203,675
6	同威创投	13,413,272.67	189,909
7	智合联	11,109,957.74	157,298
8	丁宝权	6,708,366.77	94,979
9	罗平	1,419,945.52	20,104
10	陈纪宁	1,047,442.90	14,830
11	牛林生	812,598.15	11,505
合计		383,249,610.17	5,426,159

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

②幻想悦游股东认购股份数

序号	股东姓名/名称	股份对价(元)	股份发行数量(股)
1	王王辉	986,044,382.26	13,960,702
2	丁杰	198,000,751.76	2,803,352
3	德清时义	240,597,280.98	3,406,446
4	彭小澎	86,399,983.88	1,223,276
5	德清初动	75,000,584.40	1,061,880
6	陈嘉	80,702,968.08	1,142,616
7	光大资本	0.00	0
8	林莹	57,645,027.65	816,155
8	徐沃坎	46,116,022.12	652,924
10	文投基金	30,000,586.91	424,757
11	张飞雄	34,587,016.59	489,693
12	嘉合万兴	0.00	0
13	周茂媛	0.00	0
14	邵泽	0.00	0
合计		1,835,094,604.63	25,981,801

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(6) 发行价格调整方案

为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,拟引入发行价格调整方案如下:

①价格调整方案的对象

价格调整方案的对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,不涉及对标的资产的价格进行调整。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

②价格调整方案的生效条件

天神娱乐股东大会审议通过本次发行的价格调整方案。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

③可调价期间

在天神娱乐股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

④调价触发条件

天神娱乐审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前,满足下列情形的,天神娱乐董事会有权在股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整:

a.中小板指数(399005.SZ)在任一交易日前的连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日(即2016年2月3日)前一交易日收盘点数(即6,391.59点)跌幅超过20%;或

b.证监会软件信息技术指数(883169)在任一交易日前的连续20个交易日中有至少有10个交易日的收盘点数相比天神娱乐因本次交易首次停牌日(即2016年2月3日)前一个交易日的收盘点数(即8,026.71点)跌幅超过20%。

c.在上述或两项条件中任意一项获得满足的交易日当日,且天神娱乐股票收盘价低于天神娱乐因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年2月2日收盘价的10%。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑤调价基准日

可调价期间内,“(4)调价触发条件”中第①或②条件最先满足的一项和第③项同时满足的交易日当日。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑥发行价格调整

当调价基准日出现时,天神娱乐有权在调价基准日出现后 7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。

董事会决定对发行价格进行调整的,调整后的发行价格为不低于调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑦发行股份数量调整

发行价格调整后,标的资产的定价不变,发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整,即发行的股份数量=(本次交易总对价-现金对价)÷调整后的每股发行价格。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

⑧调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间,天神娱乐如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(7) 发行股份的锁定期

①合润传媒相关股东取得对价股份的锁定期

根据《购买资产协议》及合润传媒参与本次交易的股东出具的书面承诺,股份锁定期安排情况如下:

a.王信、王一飞、罗平、牛林生、陈纪宁、智合联的锁定期情况

在本次交易中获得的天神娱乐股份自该等股份上市之日起十二个月内不转让;自股份上市之日起12个月,转让或上市交易不超过各自本次认购的全部股份的40%;自股份上市之日起24个月,转让或上市交易不超过各自本次认购的全部股份的70%;自股份上市之日起36个月,转让或上市交易不超过各自本次认购的全部股份的100%。

b.华策影视、同威创投、陶瑞娣、刘涛、丁宝权的锁定期情况

在本次交易中获得的天神娱乐股份自该等股份上市之日起十二个月内不转让;股份上市之日起满12个月,可转让或上市交易其本次认购的全部股份的100%。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

②幻想悦游相关股东取得对价股份的锁定期

根据《购买资产协议》及幻想悦游参与本次交易的股东出具的书面承诺,股份锁定期安排情况如下:

a. 王王辉、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、德清时义、彭小澎的锁定期情况

自股份上市之日起满12个月,可转让或上市交易其各自本次认购的全部股份的46%;自股份上市之日起满24个月,可转让或上市交易不超过各自本次认购的全部股份的82%;自股份上市之日起满36个月,可转让或上市交易不超过各自本次认购的全部股份的100%。

b.文投基金的锁定期情况

自股份上市之日起满12个月,可转让或上市交易其各自本次认购的全部股份的100%。

c.丁杰、德清初动的锁定期情况

自股份上市之日起满36个月,可转让或上市交易其各自本次认购的全部股份的100%。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(8) 上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3. 本次非公开发行股份募集配套资金方案的具体内容

①发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股,每股面值为1元。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

②发行对象和认购方式

本次配套融资不超过10名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,并以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

③发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为天神娱乐第三届董事会第二十七次会议决议公告日。

本次募集配套资金的股份发行定价原则为询价发行,发行价格将不低于定价基准日前20 个交易日天神娱乐股票交易均价的90%,即不低于70.63元/股。具体发行价格将在天神娱乐取得中国证监会关于本次交易的核准文件后,按照《发行管理办法》和《实施细则》等有关规定,依据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

在天神娱乐审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前,公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势,并经合法程序召开董事会会议(决议公告日为调价基准日),对募集配套资金的发行底价进行一次调整,调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日天神娱乐股票交易均价的90%。

定价基准日至本次发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格进行相应调整。

表决结果:赞成票 3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

二、逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

公司监事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否符合中国证券监督管理委员会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组规定》”)第四条的规定进行审慎分析,认为本次重大资产重组符合《重组规定》第四条的规定:

1.本次拟购买的标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的,在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的首次董事会决议公告前已经取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件;本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为涉及有关报批事项的,公司已在《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示,符合《重组规定》第四条要求。

2.本次拟购买的标的资产为合润传媒96.36%股份、幻想悦游93.5417%股权,在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的董事会决议公告前,该等标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;各标的资产的股东合法持有标的资产的股份或股权,除王王辉持有的幻想悦游股权被质押给光大富尊投资有限公司外,幻想悦游股权权属清晰,王王辉解除上述股权质押后,标的资产幻想悦游资产过户或转移不存在法律障碍,符合《重组规定》第四条要求。

3.本次拟购买的标的资产有利于提高公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、特许经营权等无形资产),有利于公司在人员、销售、知识产权等方面保持独立。符合《重组规定》第四条要求。

4.本次拟购买的标的资产,能为公司带来较好的盈利能力。本次发行股份及支付现金购买资产有利于公司改善财务状况,增强持续盈利能力,并且有利于公司突出主业,增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。符合《重组规定》第四条要求。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

四、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;

本次交易系向上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方之外的交易对方发行股份及支付现金购买资产,本次交易完成后,上市公司控股股东、实际控制人未发生变更,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

五、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;

本次交易对方为合润传媒-十四名股东、即王信、华策影视、王一飞、同威成投、同威创投、智合联、同安创投、陶瑞娣、刘涛、丁宝权、周永红、罗平、陈纪宁、牛林生;幻想悦游-十四名股东、即王王辉、丁杰、德清时义、彭小澎、德清初动、陈嘉、光大资本、林莹、徐沃坎、文投基金、张飞雄、嘉合万兴、周茂媛、邵泽,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本次交易相关各方作出的承诺,交易对方与天神娱乐及天神娱乐董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。因此,本次重大资产重组不构成关联交易。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

六、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

根据本次交易的需要,公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对本次交易所涉及的标的公司的股东全部权益价值进行了评估,并出具了国融兴华评报字[2016]第010167号《合润传媒评估报告》、国融兴华评报字【2016】第010168号《幻想悦游评估报告》。

1.评估机构的独立性

本次重大资产重组聘请的资产评估机构国融兴华具有证券业务资格。国融兴华及其经办评估师与本公司、交易对方、合润传媒、幻想悦游、除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,评估机构具有独立性。

2.评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3.评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。

4.评估定价的公允性

本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定标的资产的价格,交易定价方式合理。

本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具备公允性。

评估报告对本次重大资产重组拟购买资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理,不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。

综上所述,公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。

公司独立董事已就公司本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了肯定的独立意见。

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

七、审议并通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》;

根据本次交易的需要,公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易所涉及的标的公司合润传媒、幻想悦游进行了审计,并出具了[2016]京会兴审字第14010139号《合润传媒审计报告》、[2016]京会兴审字第12010113号《幻想悦游审计报告》,具体内容详见公司于本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的审计报告。

根据本次交易的需要,公司聘请的中企华对本次交易所涉及的标的公司合润传媒、幻想悦游的股东全部权益价值进行了评估,并出具了国融兴华评报字[2016]第010167号《合润传媒评估报告》、国融兴华评报字【2016】第010168号《幻想悦游评估报告》,具体内容详见公司于本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的评估报告。

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

八、审议并通过了《关于<大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)>的议案》;

根据本次交易的需要,同意公司编制的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,具体内容详见公司与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会