

大连天神娱乐股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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”）于2015年11月19日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2015年12月8日召开的2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2015年12月14日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为2015年12月14日，授予5名激励对象共计550万股限制性股票。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2016年1月4日在深圳证券交易所上市，公司总股本由286,586,511股增至292,086,511股。

公司于2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》注册资本变更等相关条款。具体内容详见公司于2016年2月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司已于近日完成上述注册资本工商变更登记手续，并取得辽宁省大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由286,586,511元变更为292,086,511元。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年2月18日