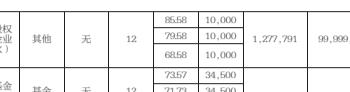


# 大连天神娱乐股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之 新增股份上市报告书摘要

独立财务顾问



中银信证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年十二月

**公司声明**  
本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
本公司及董事、监事、高级管理人员已阅读并理解了上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要，同意将该报告书（草案）及其摘要作为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的附件，同意将其报送相关监管机构。  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如出现与本报告书（草案）及其摘要不符的情况，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法承担法律责任。  
本公司根据《上市公司收购管理办法》的规定，将上述报告书（草案）及其摘要报中国证监会进行审核。报告书（草案）及其摘要已经中国证监会审核通过后，将按照深圳证券交易所的要求，将报告书（草案）及其摘要与批文一并披露于指定媒体。  
本公司特别提示投资者注意本报告书（草案）及其摘要中的风险因素，详见本报告书（草案）及其摘要“重大事项提示”和“风险因素”部分。

（摘自：http://www.cninfo.com.cn）

（摘自：http://www.cninfo.com.cn）