证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-164

唐人神集团股份有限公司

2017 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶一山、主管会计工作负责人郭拥华及会计机构负责人(会计主管人员)瞿国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,808,761,551.84	4,733,206,213.86	22.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,332,715,514.38	2,526,852,490.49	31.89%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,823,408,572.59	18.84%	10,353,914,715.74	32.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,640,405.10	10.87%	213,379,992.06	58.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,205,734.80	16.15%	211,758,539.66	65.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）			474,540,925.73	105.86%
基本每股收益（元/股）	0.0944	-31.74%	0.2692	-1.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0944	-31.74%	0.2692	-1.57%
加权平均净资产收益率	2.57%	-0.19%	7.36%	1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,559,097.59	母猪淘汰处置。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,557,330.69	研发费用资助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	333,663.00	下属子公司山东和美集团有限公司向山东和美牧业有限公司收取的资金占用费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,670.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,699,616.28	
减：所得税影响额	428,412.95	
少数股东权益影响额（税后）	-384,915.53	
合计	1,621,452.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	27.78%	232,380,930	36,857,997	质押	215,527,997
大生行饲料有限公司	境外法人	12.73%	106,471,900	18,726,591		
龙秋华	境内自然人	6.96%	58,238,546	58,238,546	质押	17,000,000
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	4.80%	40,139,369	9,363,295		
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指组合	其他	2.81%	23,532,675	0		
谷琛	境内自然人	1.98%	16,554,533	16,554,533	质押	16,554,533
平安大华基金－平安银行－唐人神集团股份有限公司	其他	1.79%	14,981,272	14,981,272		
诺安基金－兴业银行－江海证券有限公司	其他	1.44%	12,046,294	0		
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深	其他	1.25%	10,436,304	0		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	1.17%	9,806,766	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	195,522,933	人民币普通股	195,522,933
大生行饲料有限公司	87,745,309	人民币普通股	87,745,309
湖南湘投高科技创业投资有限公司	30,776,074	人民币普通股	30,776,074
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指组合	23,532,675	人民币普通股	23,532,675
诺安基金－兴业银行－江海证券有限公司	12,046,294	人民币普通股	12,046,294
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深	10,436,304	人民币普通股	10,436,304
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	9,806,766	人民币普通股	9,806,766
泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长	7,576,575	人民币普通股	7,576,575
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	5,838,274	人民币普通股	5,838,274
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金固定收益型组合	5,480,765	人民币普通股	5,480,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，湖南唐人神控股投资股份有限公司为公司控股股东，泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深、泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长为同一公司的理财产品，诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指组合、诺安基金－兴业银行－江海证券有限公司、诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金固定收益型组合为同一公司的专户产品，除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并报表增减变化说明：

1、货币资金增加70%，主要为增发新股募集资金增加。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加553%，主要为期货持仓增加。

3、应收账款增加45%，为增加市场占有率，报告期内公司对外赊欠增加。

4、应收保费增加40%，主要为下属子公司湖南大农担保有限公司养殖贷款担保增加。

5、应收利息下降35%，主要为下属子公司湖南大农担保有限公司委托贷款的应收利息收回及深圳比利美英伟营养饲料有限公司收回2016年债券投资利息。

6、长期股权投资增加60%，主要为新增对外投资参股。

7、在建工程增加73%，主要为公司扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致。

8、生产性生物资产增加93%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加及下属子公司养猪产能提升增长。

9、无形资产增加59%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加。

10、其它非流动资产增加1392%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加工程预付款。

11、保险合同准备金增加246%，主要为养殖贷款中的委托贷款增加。

12、一年内到期的非流动负债增加49%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加。

13、长期借款增加187%，主要为母公司调整贷款资金结构增加。

14、实收资本增加70%，主要为今年进行了增资与10送5的股利分配。

15、营业收入增长32%，主要为销量增长，另外湖南龙华农牧发展有限公司、深圳比利美英伟营养饲料有限公司并表收入影响。

16、税金及附加增加770%，主要为营改增后公司增值税增加及会计准则管理费用中税金列入税金及附加影响。

17、财务费用增加251%，主要为贷款与去年同期比增加及湖南龙华农牧发展有限公司并表影响。

18、所得税费用增加53%，主要为子公司利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司签署〈生猪养殖产业扶贫项目合作协议书〉的议案》、《关于子公司签署〈生猪养殖合作协议〉的议案》，同意公司子公司邯郸美神有限公司组织筹集社会资金2.5亿元在大名县境内投资建设50个年出栏5000头育肥养猪场。2017年7月24日，邯郸美神有限公司分别与大名县人民政府、大名县肥美神养服务农民专业合作社及大名县扶贫和农业开发办公室签署了《生猪养殖产业扶贫项目合作协议书》、《生猪养殖合作协议》及《生猪养殖合作补充协议》。

2、2017年8月7日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》，根据《股票期权激励计划》，首次授予股票期权的激励对象68人调整为65人，已授予未行权的首次授予股票期权数量调整为0份，公司本次合计注销已授予的首次授予股票期权511.2万份；预留股票期权的激励对象由14人调整为13人，已授予未行权的预留股票期权数量调整为0份，本次合计注销已授予的预留股票期权93.6万份。2017年8月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股票期权激励计划首次授予股票期权部分合计注销511.2万份，股票期权激励计划预留股票期权部分合计注销93.6万份，本次注销完成后，股票期权激励计划已授予未行权的股票期权数量为0万份。

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年8月17日出具《股份登记申请受理确认书》，公司非公开发行新股数量为34,685,939股（其中限售股数量为 34,685,939 股），本次发行为发行股份募集配套资金部分的股份发行，本次发行对象为湖南唐人神控股投资股份有限公司、谷琛，非公开发行后公司股份数量为836,570,799股，新增股份上市日期为2017年8月30日（详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网上披露的《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暨新增股份上市报告书》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年7月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司茂名湘大使用募集资金对玉林湘大增资的议案》、《关于子公司安徽湘大使用募集资金对荆州湘大增资的议案》。	2017年07月25日	巨潮资讯网，公告编号：2017-102、2017-103
2017年9月20日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司龙华农牧提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。	2017年09月21日	巨潮资讯网，公告编号：2017-153、2017-154

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,142.86	至	34,173.47
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,102.04		
业绩变动的原因说明	一是预计公司饲料业务全年销量同比大幅增长近30%，预计销量约达到480万吨，随着公司专业化的系统竞争力提升，带来毛利率提升，四项费用率下降，其中本部四项费用率下降1.9个百分点，饲料吨利润大幅增加，公司饲料利润将比去年有大幅度增长；二是公司养猪业务狠抓生产管理，提高生产成绩指标，降低养猪成本，大力提升生猪养殖规模，预计全年生猪销量约55万头，同比增长125%，弥补了猪价同比下降较大不利影响，带动了养猪利润同比增长；三是公司肉类食品业务进入消费旺季，在公司推出聚焦做中国最好香肠的发展战略后，香肠销量大幅增长近30%，盈利能力明显好转；四是公司对外投资并购项目发展良好，预计全年的利润贡献将达到预期目标。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	446,900.00	32,670.00	32,670.00	168,955,520.00	188,102,050.00	666,156.10	2,916,312.00	自有资金
合计	446,900.00	32,670.00	32,670.00	168,955,520.00	188,102,050.00	666,156.10	2,916,312.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月09日	实地调研	机构	详细披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2017年08月10日	实地调研	机构	详细披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2017年08月11日	实地调研	机构	详细披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-165

唐人神集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议于2017年10月25日上午10:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2017年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

《唐人神集团股份有限公司2017年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司2017年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

公司独立董事就公司使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-166

唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于2017年10月25日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2017年第三季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2017年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-167

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会 第二十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议于2017年10月25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第二十四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。

3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、本次使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

5、基于上述意见，我们同意《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-168

唐人神集团股份有限公司 关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）随着经营和管理能力进一步提高，公司留存有一定的货币资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过二亿元，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资。

2、投资额度

公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过二亿元。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为保本固定收益型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及深圳证券交易所规定的风险投资情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日（2017年10月25日）起一年内有效，至2018年10月25日。

5、资金来源

为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行短期理财产品属于保本固定收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）保本固定收益型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事可以对保本固定收益型投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司监事会可以对保本固定收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本固定收益型投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本固定收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本固定收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2016年10月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》，根据上述审议事项，在上述额度内，资金在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过一亿元。

2、前十二个月内购买理财产品情况

序号	起息日	产品名称	金额万元	资金来源	年化收益率	计息天数
1	2017/2/7	兴业金雪球-优先2号	2500	自有资金	3.30%	49
2	2017/2/9	共赢保本天天快车B款	500	自有资金	2.85%	15
3	2017/2/10	共赢保本天天快车B款	2000	自有资金	2.85%	14
4	2017/3/8	兴业金雪球-优先2号	3000	自有资金	3.30%	20
5	2017/3/9	共赢保本天天快车B款	1000	自有资金	2.85%	19
6	2017/4/5	共赢保本天天快车B款	1000	自有资金	2.85%	48
7	2017/4/6	兴业金雪球-优先2号	2500	自有资金	3.70%	47
8	2017/4/6	兴业金雪球-优先2号	1500	自有资金	3.70%	47
9	2017/4/6	兴业金雪球-优先2号	1000	自有资金	3.70%	70
10	2017/4/6	兴业金雪球-优先2号	500	自有资金	3.70%	74
11	2017/4/6	兴业金雪球-优先2号	2000	自有资金	3.70%	70
12	2017/4/13	兴业金雪球-优先2号	1500	自有资金	3.70%	69
13	2017/6/8	兴业金雪球-优先2号	2000	自有资金	3.50%	13
14	2017/7/5	兴业金雪球-优先2号	3200	自有资金	3.50%	51
15	2017/7/18	兴业金雪球-优先2号	2500	自有资金	3.50%	38
16	2017/8/7	兴业金雪球-优先2号	1300	自有资金	3.30%	18
17	2017/8/7	兴业金雪球-优先2号	2700	自有资金	3.30%	36
18	2017/9/4	兴业金雪球-优先2号	800	自有资金	3.10%	8
19	2017/9/4	兴业金雪球-优先2号	900	自有资金	3.10%	16
20	2017/9/4	兴业金雪球-优先2号	3000	自有资金	3.10%	17
21	2017/9/4	兴业金雪球-优先2号	1300	自有资金	3.10%	23
22	2017/10/9	兴业金雪球-优先2号	3000	自有资金	3.10%	10
23	2017/10/9	兴业金雪球-优先2号	6800	自有资金	3.10%	-

五、监事会意见

公司监事会就该事项发表意见如下：

1、公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

2、为此，监事会同意使用不超过人民币二亿元自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，并在上述额度内资金可以循环使用，一年内有效。

六、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。

3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、本次使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

5、基于上述意见，我们同意《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

2、《唐人神集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-121

大连天神娱乐股份有限公司

2017 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,248,581,012.35	7,390,260,222.32	79.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,200,954,370.69	5,710,188,836.61	43.62%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	647,986,903.17	43.65%	2,237,152,268.65	70.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,199,707.83	79.54%	750,400,822.90	121.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,827,279.62	65.03%	679,692,366.62	103.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,553,374.71	336.78%	607,769,733.26	122.65%
基本每股收益（元/股）	0.27	68.75%	0.85	117.95%
稀释每股收益（元/股）	0.27	68.75%	0.85	117.95%
加权平均净资产收益率	3.01%	9.85%	12.17%	83.01%

【注：报告期内公司股本变化主要系未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票回购注销所致；报告期内公司对回购注销股本事项进行了账务处理，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述股份回购事项进行了验资，并于2017年9月19日出具了中审亚太验字[2017]010615号验资报告，因此上表数据根据回购完成后的股本891,866,289股计算。公司已于2017年10月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请完成回购注销登记手续。】

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,557,653.23	其原因为本报告期内完成以全资子公司Avazu的股权对外投资的交易，由此产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,084,023.77	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,131,339.21	理财收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	122,551,622.18	业绩补偿款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,987,825.19	处置可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,832,076.17	
减：所得税影响额	23,669,332.47	
少数股东权益影响额（税后）	-12,707.80	
合计	70,708,456.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱晔	境内自然人	14.57%	130,603,964	128,092,720	质押	79,710,280
石波涛	境内自然人	9.53%	85,470,428	85,470,072	质押	41,062,214
为新有限公司	境外法人	7.48%	67,069,178	0		
上海集观投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	47,220,944	47,220,944	质押	26,963,224
王玉辉	境内自然人	3.90%	34,963,250	34,963,250	质押	34,963,250
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.90%	34,929,345	0		
刘恒立	境内自然人	2.02%	18,145,020	9,748,460	质押	4,400,494
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	18,120,018	0	质押	10,387,440
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈8号单一资金信托	其他	1.47%	13,166,367	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
为新有限公司	67,069,178	人民币普通股	67,069,178
北京光线传媒股份有限公司	34,929,345	人民币普通股	34,929,345
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	18,120,018	人民币普通股	18,120,018
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈8号单一资金信托	13,166,367	人民币普通股	13,166,367
北京光线影业有限公司	9,060,010	人民币普通股	9,060,010
刘恒立	8,396,560	人民币普通股	8,396,560
石宇	8,223,993	人民币普通股	8,223,993
尚华	7,248,007	人民币普通股	7,248,007
宁晓凯	6,409,080	人民币普通股	6,409,080
吕洋	6,313,381	人民币普通股	6,313,381
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于2013 年10 月签订了《一致行动协议》，通过协议方式书面明确将共同控制天神互动及未来上市公司；北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目说明

1、货币资金：货币资金期末余额为1,016,691,198.55 元，较年初增加82.40%，主要原因系发行债券及合并范围增加；

2、应收账款：应收账款期末余额为656,473,503.36元，较年初增加60.84%，主要原因系合并范围增加；

3、预付款项：预付账款期末余额为263,528,065.20 元，较年初增加1,026.60%，主要原因系合并范围增加；

4、其他应收款：其他应收款期末余额219,904,625.35 元，较年初增加128.68%，主要原因系合并范围增加；

5、一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产期末余额143,611.83元，较年初减少91.56%，主要原因系摊销导致；

6、其他流动资产：其他流动资产期末余额164,440,576.10元，较年初增加187.34%，主要原因系合并范围增加；

7、长期股权投资：长期股权投资期末余额2,350,299,627.35元，较年初增加3374.01%，主要原因系新增加合营企业Dotc；

8、固定资产：固定资产期末余额29,072,820.51元，较年初增加146.44%，主要原因系合并范围增加；

9、无形资产：无形资产期末余额60,121,685.96元，较年初增加45.74%，主要原因系合并范围增加；

10、商誉：商誉期末余额6,595,862,826.24 元，较年初增加44.88%，主要原因系新增加子公司合润传媒、幻想悦游、嘉兴乐玩，以及减少子公司Avazu；

11、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额58,128,446.74 元，较年初增加547.00%，主要原因系合并范围增加；

12、递延所得税资产：递延所得税资产期末余额100,673,248.61元，较年初增加200.78%，主要原因系确认可抵扣亏损增加；

13、其他非流动资产：其他非流动资产期末余额314,365,106.55 元，较年初增加368.24%，主要原因系合并范围增加；

14、短期借款：短期借款期末余额562,750,000.00元，较年初增加822.54%，主要原因系新增借款；

15、应付账款：应付账款期末余额232,056,221.37元，较年初增加158.83%，主要原因系合并范围增加；

16、预收账款：预收账款期末余额109,338,153.52 元，较年初增加635.59%，主要原因系合并范围增加；

17、应交税费：应交税费期末余额91,840,992.31元，较年初增加389.75%，主要原因系合并范围增加；

18、应付利息：应付利息期末余额55,274,872.11元，较年初增加17615.29%，主要原因系新发行债券所致；

19、其他应付款：其他应付款期末余额2,205,960,176.69元，较年初增加208.37%，主要原因系尚未全额支付收购合润传媒、幻想悦游对价所致；

20、递延收益：递延收益期末余额13,988,390.19元，较年初增加63.16%，主要原因系合并范围增加；

21、股本：股本期末余额891,866,289.00 元，较年初增加205.34%，主要原因系实行权益分派每10股送18股，同时增发新股收购子公司，回购部分限制性股份及业绩补偿股份；

22、资本公积：资本公积期末余额4,983,995,171.33元，较年初增加40.11%，主要原因系发行新股收购子公司。

（二）利润表项目说明

1、营业收入：营业收入年初至本报告期发生额为2,237,152,268.65元，较上年同期增加70.79%，主要原因系合并范围增加；

2、营业成本：营业成本年初至本报告期发生额为812,762,965.25元，较上年同期增加38.46%，主要原因系合并范围增加；

3、税金及附加：税金及附加年初至本报告期发生额为9,954,565.46元，较上年同期增加206.28%，主要原因系合并范围增加；

4、销售费用：销售费用年初至本报告期发生额为160,911,887.50元，较上年同期增加174.57%，主要原因系合并范围增加；

5、财务费用：财务费用年初至本报告期发生额为75,568,859.92 元，较上年同期增加369.50%，主要原因系合并范围增加；

6、资产减值损失：资产减值损失年初至本报告期发生额为13,739,282.44元，较上年同期增加404.19%，主要原因系合并范围增加；

7、投资收益：投资收益年初至本报告期发生额为-8,618,599.73元，较上年同期减少360.24%，主要原因系处置Avazu。

（三）现金流量表项目说明

1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额年初至报告期发生额为607,769,733.26元，较上年同期增长122.65%，主要原因系合并范围增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额年初至报告期发生额为-1,189,808,091.53元，较上年同期增加175.40%，主要原因系新增对外投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期发生额为1,053,413,250.57元，较上年同期下降153395.32%，主要原因系收到债券发行资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年进行了重大资产重组，于2016年12月15日接到中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3080号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准公司向王玉辉、陈嘉等21个公司、合伙企业、自然人合计发行29,569,706股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过31,936,371股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份29,569,706股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2017年4月18日上市流通。

本次重大资产重组的标的资产——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、北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称"合润传媒"）96.36%股权已过户至公司名下，幻想悦游、合润传媒完成了工商变更登记，领取了变更后的营业执照。

鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行相应调整，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格由不低于65.38元/股调整为不低于23.21元/股，最终发行价格将通过询价方式确定；本次发行股份募集配套募集资金的股份发行数量将由不超过31,936,371股调整为不超过89,961,220股。在该范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权，与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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）修订稿	2016年10月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	64.61%	至	105.77%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	90,000	至	112,500
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,673.41		
业绩变动的原因说明	2017年公司完成了对合润传媒、幻想悦游、嘉兴乐玩的收购，合并范围增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	68,846,558.17	0.00	510,251,973.91	0.00	0.00	0.00	579,098,532.08	自有资金
合计	68,846,558.17	0.00	510,251,973.91	0.00	0.00	0.00	579,098,532.08	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月03日	电话沟通	个人	询问DotC基本情况，无相关资料索引。
2017年07月11日	电话沟通	个人	询问增发进展，无相关资料索引。
2017年07月11日	电话沟通	机构	寻求股权转让项目合作，无相关资料索引。
2017年07月12日	电话沟通	机构	寻求股权质押方面合作，无相关资料索引。
2017年07月12日	电话沟通	个人	询问公司半年度报告相关事宜，无相关资料索引。
2017年07月17日	电话沟通	机构	寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引。
2017年07月27日	电话沟通	个人	报名参加股东大会，无相关资料索引。
2017年08月07日	电话沟通	个人	询问增发进展，无相关资料索引。
2017年08月14日	电话沟通	机构	参与公司调研，无相关资料索引。
2017年08月22日	电话沟通	机构	拟参与公司定向增发，无相关资料索引。
2017年08月28日	电话沟通	机构	寻求并购项目合作，无相关资料索引。
2017年08月29日	电话沟通	机构	寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引。
2017年09月01日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，无相关资料索引。
2017年09月01日	电话沟通	机构	寻求股权质押方面合作，无相关资料索引。
2017年09月04日	电话沟通	机构	参与公司调研，无相关资料索引。
2017年09月07日	电话沟通	机构	拟参与公司定向增发，无相关资料索引。
2017年09月19日	电话沟通	机构	参与公司调研，无相关资料索引。
2017年09月20日	电话沟通	个人	询问增发进展，无相关资料索引。
2017年09月25日	其他	机构	公司副总经理、董事会秘书张执交先生等公司管理层与投资者进行座谈，参会嘉宾围绕公司未来发展、行业状况、定向增发等相关情况与公司管理层进行交流。详见公司于2017年9月26日发布的《投资者关系活动记录表》。

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-119

大连天神娱乐股份有限公司 关于授权处置部分可供出售金融资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2014年，浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、大连天神娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称"天神互动"）合计持有的无锡七酷网络科技有限公司100%股权，各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，世纪华通向天神互动进行股份支付9,286,378股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2014年9月5日。天神互动承诺本次交易获得的世纪华通股份自发行结束之日（即2014年9月5日）起三十六个月内不转让。

世纪华通于2015年6月实施了2014年度权益分派，分派方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后天神互动持有世纪华通股份为18,572,756 股。

2017年9月4日，世纪华通披露了《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》，公司所持世纪华通股份于2017年9月6日起可上市流通。

截至目前，公司持有可供出售金融资产世纪华通股份18,572,756 股，且均为无限售条件流通股。

2、2017年10月25日，公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层在遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司下属全资子公司天神互动持有的部分可供出售金融资产不超过840万股世纪华通股票进行处置，交易方式为大宗交易方式，授权处置期限为董事会审议通过后次一交易日起一年。

3、本次出售资产的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

二、交易标的基本情况

本次处置前公司持有世纪华通股份18,572,756 股，占其总股本的1.81%，为公司可供出售的金融资产，截至2017年9月30日，天神互动持有世纪华通18,572,756 股份，账面价值为人民币579,098,532.08元。

天神互动将所持有世纪华通股票18,572,756股质押给海通证券股份有限公司，质押期限一年。

除上述质押外，上述金融资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、处置方案

1、交易时间：董事会审议通过后次一交易日起一年内；

2、交易数量：不超过持有的840万股世纪华通股票；

3、交易方式：大宗交易方式；

在处置期间，如遇世纪华通实施转增股本、红利送股事项，则上述处置的出售数量将按照除权比例进行相应调整。

四、处置的目的和对公司的影响

本次出售资产事项为满足公司经营发展的资金需求，争取实现公司投资收益最大化，且符合公司发展战略需要。处置该等股份将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该股份对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

五、备查文件

公司第三届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年10月25日

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-120

大连天神娱乐股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

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"）第三届董事会第五十次会议（以下简称"会议"）于2017年10月25日召开，会议决议于2017年11月10日（星期五）召开公司2017年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月10日（星期五）下午14时

（2）网络投票时间：2017年11月9日—2017年11月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月9日15:00至2017年11月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年11月3日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过；上述议案将对中小投资者单独计票；议案1须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2017年11月9日上午9:30–11:30、下午13:00–17:00

3、登记地点：公司证券部

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记。

5、联系方式

公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

邮 编：100000

联系人：张执交、桂璀

联系电话：010-87926860

传 真：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

本次会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第五十次会议决议。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362354"，投票简称为"天神投票"。

2、填报表决意见，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权授权先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2017年第五次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》	√			

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-117

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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"）第三届董事会第五十次会议通知于2017年10月20日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年10月25日上午10时30分在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室以现场方式举行。公司董事均出席了会议。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》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、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；

经审核，董事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司2017年第三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-121）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；

鉴于：1、公司已于2017年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了不符合激励对象条件的196万股限制性股票的回购和注销登记手续；2、公司已于2017年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了业绩承诺补偿股份2,107,118股回购和注销登记手续；3、公司已于2017年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了未达到第二个解锁期解锁条件的470.4万股限制性股票的回购和注销登记手续。

公司注册资本、股份总数已发生变化，同意公司对《公司章程》做相应的修改，并根据减少的注册资本授权董事会或相关授权人办理公司工商变更登记业务。具体修改情况如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币900,637,407元。	公司注册资本为人民币891,866,289元。
第二十条	公司股份总数为900,637,407股，均为人民币普通股。	公司股份总数为891,866,289股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》；

为满足公司经营发展的资金需求，公司董事会同意授权公司管理层在遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司持有的部分可供出售金融资产不超过840万股浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通、证券代码：002602）股票进行处置，交易方式为大宗交易方式，授权处置期限为董事会审议通过后次一交易日起一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于授权处置部分可供出售金融资产的公告》（公告编号：2017-119）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年11月10日（星期五）召开2017年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关 于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-120）。

表决结果：同意票9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董事会

2017年10月25日

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-118

大连天神娱乐股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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"）第三届监事会第二十七次会议通知于2017年10月20日以电子邮件或传真方式发出，会议于2017年10月25日下午13时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室以现场方式举行。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《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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10月25日