

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2016-015

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年2月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》；

公司正在筹划发行股份购买资产事项，截至本公告日，由于本次交易涉及工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016年3月15日前无法完成全部工作，经公司董事会及中介机构审慎评估，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会提请股东大会批准，公司股票自2016年3月15日开市起继续停牌，计划于2016年6月15日前披露发行股份购买资产预案或报告书，并申请公司股票复牌。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年3月11日下午2:30于公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公

告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日