

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2016-108

星辉互动娱乐股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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“星辉娱乐”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年11月9日上午10:30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、书面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：

1. 审议通过《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的议案》；

为进一步提高本公司全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司（以下简称“西班牙人香港”）的融资能力，满足其业务发展的实际需要，同意就西班牙人香港向银行申请人民币不超过3亿元的银行授信业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，并授权公司管理层办理上述相关事宜。（具体内容以与银行签订的担保协议为准）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的公告》

以及独立董事发表意见的具体内容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。

本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇一六年十一月九日