

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2015-094

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年10月31日下午4:30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《关于同意全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 股权并增资的议案》；

同意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”）以每股 78 欧元收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“皇家西班牙人”）45.1%-56%的股权，并在收购后，向皇家西班牙人增资不超过 4,500 万欧元。同时，西班牙人香港承诺在未来 4 年以每股 78 欧元收购卖方保留的 5%股份，在西班牙人香港购买之前，卖方保留的 5%股份在股东大会的表决应与西班牙人香港保持一致。本次交易完成后，西班牙人香港可控制俱乐部股份合计超过 50.1%。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次购买皇家西班牙人 45.1%-56%股权金额在 1,430.48 万欧元-1,776.21 万欧元之间，增资金额不超过 4,500 万欧元，另外加上未来预期收购卖方保留的 5%股份约 158.59 万欧元，收购总金额合计不超过 6,434.80 万欧元。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述关于收购皇家西班牙人股权并增资事宜的相关情况详见与本公告同日刊登的《关于收购皇家西班牙人足球俱乐部股权并增资的公告》。

2. 审议通过《关于为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 提供担保的议案》；

董事会同意，皇家西班牙人原股东因球队运营需要为皇家西班牙人提供的不超过 4,100 万欧元的融资担保由本公司承接，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。

《关于为皇家西班牙人足球俱乐部提供担保的公告》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 2015 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 11 月 20 日下午 2:30 于公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会，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 2015 年第三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。

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

二〇一五年十一月三日