

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2016-026

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2016年3月21日上午11:00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、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于参与设立互联网产业基金暨关联交易的议案》；

为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司拟与霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司、珠海横琴粤信资产管理有限公司共同投资设立股权投资基金星辉粤信易简互联网产业投资1号基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业基金”），并拟共同出资设立星辉粤信易简互联网产业投资管理有限公司担任该产业基金的普通合伙人。同时公司作为有限合伙人首期出资1,350万元。产业基金主要投向具有较大升值、盈利空间的【互联网+】产业项目以及具备行业战略价值、整合价值的项目。产业基金目标总规模3亿元人民币，首期规模为1.5亿元。

经审核，监事会认为：本次对外投资有利于公司资源的有效整合，满足公司业务不断发展的需要，提升公司的综合竞争力和盈利能力。本事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于参与设立互联网产业基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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监事会

二〇一六年三月二十一日