

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2016-047

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明

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

#### 一、公司 2015 年度利润分配预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2015 年度实现税后净利润 295,858,203.51 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 29,585,820.35 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2014 年度已分配利润 56,554,472.80 元，剩余的可供股东分配利润为 658,150,325.67 元。

经董事会研究决定，公司拟定 2015 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### 二、2015 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十六条规定：“公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”

同时根据《公司章程》规定：公司未来 12 个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当年可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

目前公司确立“娱乐生态”的核心战略，业务从玩具婴童业务延伸至游戏、体育等业务，2016 年度公司业务将持续横向扩张计划和在上下游产业的布局，

对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2015 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润主要用于公司继续开拓业务，完善“娱乐生态”为核心的产业布局。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 四、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2015 年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2015 年年度股东大会会审议。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日