

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2016-034

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2016年4月22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，会议通知已于2016年4月12日以专人送达、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《2015 年年度报告》及其摘要；

公司《2015 年年度报告》及摘要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。

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 2015 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

《2015 年度董事会工作报告》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《2015 年年度报告》 第四节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事赵智文先生、纪传盛先生、李雯宇女士、原独立徐宗玲女士向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015 年度述职报告》的详细内容请见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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》；

《公司 2015 年度审计报告》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。

（四）审议通过《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。

结合公司经营情况，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。

《关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明》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。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

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 2015 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会 2015 年 12 月 31 日内部控制评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。

《董事会 2015 年 12 月 31 日内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2015 年度财务决算报告》；

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 2015 年度股东大会审议。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。

（八）审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》。

具体内容详见同日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司 2015 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于〈关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》；

公司董事长陈雁升先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“正中珠江”）出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》，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。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司 2014 年度股东大会批准，公司聘任正中珠江负责公司 2015 年度的财务审计工作，在为本公司提供 2015 年度审计服务的过程中，正中珠江遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对正中珠江 2015 年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘正中珠江为本公司 2016 年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司全体独立董事事前一致认为，正中珠江坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘正中珠江为公司 2016 年度财务报告的审计机构。

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 2015 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

董事会于近日收到公司财务负责人李春光女士递交的辞职报告，李春光女士因工作调整，请求辞去所担任的公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后李春光女士仍将在公司继续任职。

经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈雁升先生提名，董事会同意聘任刘胜华先生为公司财务负责人，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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的公告，刘胜华先生的简历见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》；

随着公司组织变化和业务的发展，为激励公司董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会参照了上市公司董事的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：

姓 名	职 务	调整前薪酬(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
陈雁升	董事长、总经理	30.8	33.88
黄 挺	董事	26.4	29.04
卢醉兰	董事、副总经理	21.6	23.76
杨 农	董事	21.6	23.76

独立董事对上述事项发表了以下独立意见：

公司本次关于调整部分董事薪酬的方案，是结合其经营管理能力，由董事会提名、薪酬与考核委员会讨论提出。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并一致通过此项议案。

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 2015 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》；

随着公司组织变化和业务的发展，为充分发挥高级管理人员的积极性，推动公司发展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会参照了上市公司高级管理人员薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：

姓 名	职 务	调整前薪酬(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
-----	-----	-------------	-------------

郑泽峰	副总经理	22	24.2
刘渝玲	副总经理	20.4	22.44
彭飞	副总经理	14.4	17.28
刘胜华	财务负责人	-	22

独立董事对上述事项发表了以下独立意见：

公司本次关于部分高级管理人员薪酬的方案，是结合其经营管理能力，由董事会提名、薪酬与考核委员会讨论提出。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并一致通过此项议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》；

董事会于近日收到公司内审部门负责人陈雪如女士递交的辞职报告，陈雪如女士因个人原因，请求辞去所担任的公司内审部门负责人职务，辞去内审部门负责人职务后陈雪如女士将不在公司继续任职。

经公司审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈丹瑶女士为公司内审部门负责人，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会审计委员会对上述事项发表了审核意见，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的公告，陈丹瑶女士的简历见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 18 亿元的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币 18 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

同意授权董事长陈雁升先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2015 年末计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2015 年末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，公司 2015 年末可能发生减值迹象的资产有应收款项、存货和长期股权投资，本年度应补提资产减值准备 47,669,724.66 元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 35,239,343.63 元，本次计提资产减值准备已经正中珠江审计确认。

该事项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的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，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相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2016 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

该事项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《关于 2016 年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

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 2015 年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2016 年度开展远期结售汇业务的议案》；

根据公司经营发展需要，为降低汇率波动对公司经营的影响，董事会同意公司以自有资金开展远期结售汇业务，2016 年度该项业务总额度不超过 10,000 万美元。

该事项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《关于 2016 年度开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）逐项审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

1、与树业环保科技股份有限公司的关联交易

根据公司 2016 年度经营计划，公司预计 2016 年同参股的关联方树业环保科技股份有限公司发生不超过 1,500 万元的原材料采购交易。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，杨农先生作为关联董事已回避表决。

2、与广州易简广告股份有限公司的关联交易

根据公司 2016 年度经营计划，公司预计 2016 年同关联方广州易简广告股份有限公司发生不超过 3,000 万元的日常关联交易。

表决结果：赞成 7 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 2016 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

(二十一) 审议通过《关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司 2015 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》；

《关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司 2015 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所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。

因与本议案存在利害关系，关联董事黄挺先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于指定公司<证券投资管理制度>的议案》；

为规范本公司的证券投资行为及信息披露工作，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及本公司《章程》的规定，公司董事会制定了《证券投资管理制度》。该制度具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用部分自有闲置资金进行证券投资，投资总额度不超过人民币 80,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自本公司董事会决议通过之日起一年内有效。证券投资方向主要为新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

上述证券投资总额度 80,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.20%（按公司 2015 年度经审计净资产 209,421.10 万元计），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、

法规的规定，本次证券投资总额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用流动资金，增加公司收益，公司董事会同意使用不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 5 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《2015 年第一季度报告》；

公司《2015 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于 2016 年第一季度末计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2016 年第一季度末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，公司 2016 年第一季度末可能发生减值迹象的资产有应收款项、存货和长期股权投资，本季度应补提资产减值准备 114,532,271.30 元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2016 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 114,223,926.03 元。

该事项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的《关于 2016 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，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相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 5 月 16 日下午 2:30 于公司会议室召开 2015 年度股东大会，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 年度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、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、会计师事务所出具的核查意见
- 4、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

二〇一六年四月二十三日

附件：

刘胜华先生简历：

刘胜华，男，中国国籍，出生于1981年6月，毕业于广东外语外贸大学财务管理专业，硕士研究生，持有注册会计师、注册税务师、法律职业资格证书。2007年7月至2015年6月，在广东正中珠江会计师事务所担任注册会计师、项目经理；2015年6月起，在星辉互动娱乐股份有限公司担任董事长助理，负责财务相关工作，具有丰富的财会专业理论知识和丰富的实务工作经验。

刘胜华先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陈丹瑶女士简历：

陈丹瑶，女，中国国籍，出生于1984年6月，毕业于广东金融学院注册会计师专业，本科学历。2007年3月—2015年3月在汕头市丰业会计师事务所从事审计工作，2016年4进入本公司，负责内审相关工作，具有财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。

陈丹瑶女士未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。