

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2016-103

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十三次会议于2016年11月2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《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》；

为支持公司发展，提高融资效率，加快推进公司融资项目进度，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币5亿元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司根据流动资金需要，可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

陈粤平先生与陈雁升和陈冬琼夫妇系关联方，回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票预案〉的议案》；

鉴于公司拟增加广州购置房产的面积，同意相应修订《星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票预案》。

修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》；

修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；

修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；

修订后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（修订稿）的公告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一六年十一月三日