

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-008

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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“星辉娱乐”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年3月1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《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；

经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构多方反复沟通，公司审慎决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 17 日下午 2:30 于公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，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 2017 年第一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。

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、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

二〇一七年三月二日