

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-040

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2017年4月25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2017年4月14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《2017年第一季度报告》；

公司《2017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）审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》；

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。

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

二〇一七年四月二十六日