

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2015-082

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2015 年 8 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于同意参股公司欢瑞世纪与星美联合签署<发行股份购买资产协议>的议案》

公司于 2014 年 3 月 19 日召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,800 万元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”），增资后公司持有欢瑞世纪 4.67%股权。

2015 年 8 月 31 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于同意参股公司欢瑞世纪与星美联合签署<发行股份购买资产协议>的议案》。

2015 年 8 月 31 日，欢瑞世纪与上市公司星美联合股份有限公司（股票简称：***ST 星美**；股票代码：000892）（以下简称“星美联合”）签署了《星美联合股

份有限公司发行股份购买资产协议》等文件。星美联合拟非公开发行股票购买欢瑞世纪全体股东所持有的欢瑞世纪 100%股权，同时拟募集不超过 15.3 亿元配套资金，配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。本次交易完成后，欢瑞世纪将成为星美联合的全资子公司，变更为一人有限责任公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述交易具体内容请详见星美联合披露的《星美联合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 1 日