

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2014-049

星辉互动娱乐股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开情况

- （一）会议召开时间：2014年4月18日上午9:30；
- （二）会议召开地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室；
- （三）会议召开方式：现场会议；
- （四）会议召集人：董事会；
- （五）会议主持人：董事长陈雁升先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数为179,434,774股，占公司有效表决权股份总数的63.46%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

三、提案审议情况

本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2013年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意179,434,774股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份数的100%。

(二) 审议通过《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(三) 审议通过了《2013年度利润分配预案》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(四) 审议《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(六) 审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(七) 审议《关于公司及子公司2014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》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(八) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

(十) 审议《关于公司〈2013年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意179,434,774股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派王志宏、陈桂华律师出席了本次

会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和互动娱乐章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

（一）公司2013年度股东大会决议；

（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日