

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2016-007

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月26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：

1. 审议通过《关于参与设立产业基金的议案》；

为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司拟与珠海乾亨投资管理有限公司共同投资设立股权投资基金广发互动文娱产业基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业基金”），并拟共同出资设立珠海广发互动娱乐投资管理有限公司担任该产业基金的普通合伙人。同时互动娱乐作为有限合伙人首期出资 2,426.50 万元。产业基金主要投向文化娱乐产业，主要包括互联网文化、网络游戏、体育、影视剧行业，以及与上述领域相关的互联网项目。产业基金目标总规模 3 亿元人民币，首期规模为 1.5 亿元。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及《关于参与设立产业基金的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

二〇一六年一月二十六日