

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2016-051

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2016年4月22日上午11:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年4月12日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；

《2015年度监事会工作报告》的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公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2015 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告》及摘要的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公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》；

《公司 2015 年度审计报告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2015 年度财务决算报告》；

《2015年度财务决算报告》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3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

5. 审议通过《2015 年度利润分配预案》；

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2015 年度实现税后净利润 295,858,203.51 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 29,585,820.35 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2014 年度已分配利润 56,554,472.80 元，剩余的可供股东分配利润为 658,150,325.67 元。

监事会认为：2015 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

6. 审议通过《董事会 2015 年 12 月 31 日内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《董事会2015年12月31日内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《董事会2015年12月31日内部控制评价报告》以及独立董事所发表意见的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公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的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公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2016 年度为下属控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为：对公司 2016 年度下属控股子公司在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益，我们同意本议案。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2015 年末计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2015 年末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，公司 2015 年末可能发生减值迹象的资产有应收款项、存货和长期股权投资，本年度应补提资产减值准备 47,669,724.66 元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 35,239,343.63 元，本次计提资产减值准备已经正中珠江审计确认。

该事项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的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

经认真审议，公司监事一致认为：2015 年末公司对相关资产进行减值判断后，

对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》；

监事会认为：公司拟使用投资总额度不超过 8 亿元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《2016 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2016 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于 2016 年第一季度末计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2016 年第一季度末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，公司 2016 年第一季度末可能发生减值迹象的资产有应收款项、存货和长期股权投资，本季度应补提资产减值准备 114,532,271.30 元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2016 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 114,223,926.03 元。

该事项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的《关于 2016 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

经认真审议，公司监事一致认为：2016 年第一季度末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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监事会

二〇一六年四月二十三日