

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2016-091

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2016年8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，会议通知已于2016年8月16日以专人送达、邮件、传真、书面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<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2016年半年度报告全文》及其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的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司变更证券简称的议案》；

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，公司认为证券简称变更为“星辉娱乐”有利于增加商号知名度及美誉度，强化品牌聚焦，彰显品牌价值，塑造公司形

象，在品牌塑造、市场拓展等方面能发挥更大的作用，推动公司未来持续稳定发展，故决定对公司证券简称进行变更。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更证券简称的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇一六年八月二十七日