

星美联合股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》等议案。

因公司本次重大资产重组已完成和未来主营业务转型的需要，公司战略发展定位将发生重大转变，由无主营业务的空壳公司重置为影视剧制作发行、艺人经纪、游戏及其衍生业务为主的上市公司。公司董事会提议，拟将中文名称由“星美联合股份有限公司”变更为“欢瑞世纪联合股份有限公司”、证券简称拟由“星美联合”变更为“欢瑞世纪”。

二、星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程议案》等议案。

2016 年 11 月 8 日上市公司收到中国证监会下发《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538 号）的核准批文，核准公司非公开发行不超过 391,644,880 股新股。

2016 年 11 月 11 日，本次重大资产重组标的资产-欢瑞世纪影视传媒股份有限公司取得了浙江省东阳市工商行政管理局颁发的最新《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成，并已更名为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）。上述变更登记结束后，上市公司直接持有欢瑞世纪 100%股权，欢瑞世纪成为上市公司的全资子公司。

2016 年 11 月 11 日，会计师出具了[2016]京会兴验字第 11000034 号《验资报告》，确认截至 2016 年 11 月 11 日，上市公司已收到发行股份购买资产之交易对方缴纳的新增注册资本合计 391,644,880 元。

中国证券结算有限责任公司深圳分公司发行人部于 2016 年 11 月 23 日受理本公司本次发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本次本非公开发行新股数量为 391,644,880 股（其中限售

股数量为 391,644,880 股), 非公开发行后本公司股份数量为 805,521,760 股。

本次非公开发行的 391,644,880 股新股已于 2016 年 12 月 6 日上市。

三、因上述重大事件的发生, 需要对《公司章程》中涉及公司统一社会信用代码、注册名称、公司注册资本、股份总数等条款进行修订。

为方便广大投资者对公司章程修订情况的审阅, 现将本次章程修订对照表披露于后。

四、上述涉及修订公司章程条款的议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会的审议表决。名称变更、增加注册资本及股份总数尚需工商行政管理部门核准, 变更后的公司名称最终以工商行政管理部门核准登记为准; 证券简称尚需深圳证券交易所核准, 变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准为准。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日

公司章程修订对照表

公司章程 条款编号	原条文内容	拟修订内容
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准，以发起方式于 1997 年 11 月 16 日设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 5001021800203。	公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准，以发起方式于 1997 年 11 月 16 日设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91500102208507636N。
第四条	公司注册名称：星美联合股份有限公司。中文全称：星美联合股份有限公司，英文全称：STELLAR MEGAUNION CORPORATION	公司注册名称： 欢瑞世纪联合股份有限公司 。中文全称： 欢瑞世纪联合股份有限公司 ，英文全称： H&R CENTURY UNION CORPORATION
第六条	公司注册资本为人民币 41387.688 万元。	公司注册资本为人民币 80552.176 万元。
第十八条	公司经批准发行的普通股总数为 17244.87 万股，成立时向发起人发行 10322.54 万股。1999 年 10 月，公司实施 10 股转赠 6 股的公积金转增股本方案，公司股份数变更为 27591.79 万股；2001 年 9 月，公司实施 10 股送 3 股转 2 股的利润分配和公积金转增股本方案，公司股份总数变更为 41387.688 万股。	公司经批准发行的普通股总数为 17244.87 万股，成立时向发起人发行 10322.54 万股。1999 年 10 月，公司实施 10 股转赠 6 股的公积金转增股本方案，公司股份数变更为 27591.79 万股；2001 年 9 月，公司实施 10 股送 3 股转 2 股的利润分配和公积金转增股本方案，公司股份总数变更为 41387.688 万股。 2016 年 12 月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 39164.488 万股，发行完成后公司总股本增至 80552.176 万股。
第十九条	公司股份总数为 41387.688 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 80552.176 万股 ，全部为普通股。

注 1：上表中正文之粗体部分为本次修订内容。

注 2：除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。

注 3：以上修订事项均以工商行政管理部门核准登记为准。