

星辉互动娱乐股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。

现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年公司共计召开 4 次股东大会，11 次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数			11			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
纪传盛	独立董事	11	11	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			4			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
纪传盛	独立董事	4	3	0	1	否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2016 年 1 月 26 日，在第三届董事会第二十一次会议上，本人对本次公司参与设立产业基金事项发表了独立意见。

2016 年 3 月 21 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对关于参与设立互联网产业基金暨关联交易事项发表了独立意见。

2016 年 4 月 23 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对 2015 年度公司内部控制的自我评价、公司关联方资金占用和对外担保情况、关于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、2015 年度募集资金存放与使用、关于 2015 年度利润分配预案、关于聘任公司财务负责人、调整部分董事、高级管理人员薪酬、公司预计 2016 年度日常关联交易、关于 2016 年度为下属控股子公司提供担保事宜、公司 2016 年度开展远期结售汇业务、关于使用部分自有闲置资金进行证券投资议案、关于使用自有闲置资金进行委托理财议案、关于计提资产减值准备等事项发表了独立意见。

2016 年 5 月 29 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对公司关于发行股份及支付现金方式购买资产的事项、关于参与设立文化娱乐产业并购基金的事项、调整公司委托理财投资额度、调整公司证券投资额度及投资范围发表了独立意见。

2016 年 8 月 12 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对有关公司非公开发行 A 股股票的相关议案和公司筹划重大资产重组事项的中止发表了独立意见。

2016 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人对 2016 年度上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2016 年上半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。

2016 年 11 月 2 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对提名郑泽峰先生为公司董事、聘任郑泽峰先生为公司常务副总经理、杨农先生为公司副总经理发表了独立意见，对于公司控股股东陈雁升、陈冬琼夫妇向公司提供无息借款涉

及关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

2016年11月9日，在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对公司为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保发表了独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人于2015年12月25日被选举为四个专门委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人后，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会的实施细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

本次任职期间，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问。

2、公司信息披露情况

关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。

展望 2017 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：纪传盛_____

二〇一七年四月五日