

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-089

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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“公司”)第四届董事会第五次会议于2017年8月15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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《星辉互动娱乐股份有限公司章程》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：

(一) 审议通过《关于调整募集资金总额的议案》；

公司2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二次会议审议通过了公司本次配股的相关议案，结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境的变化情况，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次配股方案的募集资金总额，具体情况如下：

本次配股募集资金总额由不超过人民币111,983.42万元调整为不超过人民币100,183.42万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (单位：万元)	拟投入募集资金金额 (单位：万元)
1	游戏研发项目	61,191.15	31,983.42
2	偿还公司有息债务	40,000.00	40,000.00
3	补充营运资金	28,200.00	28,200.00
	合计	129,391.15	100,183.42

在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本次配股方案调整经董事会审议通过后生效。《关于调整公司配股方案的公告》和公司独立董事发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

(二) 审议通过《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)〉的议案》；

鉴于公司调整本次配股方案的募集资金总额，同意修订《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告(修订稿)〉的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告(修订稿)》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定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。

(五) 审议通过《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的公告〉的议案》。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定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。

三、备查文件

- (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二)独立董事关于本次董事会会议相关议案的独立意见；
- (三)深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日