

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2018-039

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年6月11日下午4:00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《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 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 球员 Gerard Moreno Balaguero 转会的议案》；

同意公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“皇家西班牙人”或“俱乐部”）以 4,000 万欧元的球员估值将 Gerard Moreno Balaguero 转会至 VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL SAD（即比利亚雷亚尔足球俱乐部，以下简称“比利亚雷亚尔”）。由于比利亚雷亚尔拥有 Gerard Moreno Balaguero 50%的经济权益，故本次交易为皇家西班牙人将 Gerard Moreno Balaguero 的注册权益和 50%的经济权益转让比利亚雷亚尔，实际交易价格为 2,000 万欧元（增值税由比利亚雷亚尔另行支付）。

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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上的《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售广州趣丸网络科技有限公司 5%股权以及樟树市盛趣投资管理中心（有限合伙）0.311%财产份额的议案》。

同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司（以下简称“珠海星辉”）按照与宋克先生以及相关方谈判确定的《关于广州趣丸网络科技有限公司的股权转让协议》和《合伙企业财产份额转让协议》的条款和条件向宋克先生出售持有的广州趣丸网络科技有限公司（以下简称“趣丸网络”）5%股权和持有的樟树市盛趣投资管理中心（有限合伙）（以下简称“樟树盛趣”）0.311%财产份额，并同意授权珠海星辉经营管理层办理上述股权转让所涉及的工商变更登记等必要手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关于出售趣丸网络股权和樟树盛趣财产份额事宜的相关情况详见与本公告同日刊登的《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售股权的公告》。

### 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、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

二〇一八年六月十二日