证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-018

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2017 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主
持。本会议通知已于 2017 年 4 月 8 日以通讯方式发出，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为《公司 2016 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本
报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司 2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
 2、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
 监事会认为《公司 2017 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司 2017 年第一季度报告》。
 3、审议通过了《2016 年度监事会工作报告的议案 》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2016 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告尚需提交 2016 年度股东大会审议。
 4、审议通过了《2016 年度财务决算报告的议案》
监事会认为《2016 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2016 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告尚需提交 2016 年度股东大会审议。
 5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2016 年度内部控制的自我评价报告》。
6、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管
理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当
的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。监事会认为公司编制的《2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假
记录、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的
理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审
议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，
并签署相关法律文件。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及
担保的议案》
《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
 9、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》
2016 年度利润分配方案：公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数
209,753,750 股为基数, 拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元
(含税), 合计派发现金股利 11,536,456.25 元(含税)。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2016 年度利润分配预案公告》。
 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
 10、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2017 年度与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生
产经营所需，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司
独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《2017 年度日常关联交易预计公告》。
 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号），公司编制了截至 2017 年 3 月 31 日止前次募集资金使用
情况的报告。
《广东星徽精密制造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东星徽精密制造股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
因激励对象朱作凯等 10 人离职，经审议，董事会同意对朱作凯等 10 人持有
的尚未解锁限制性股票共计 707,500 股全部进行回购注销。由于公司 2016 年度
业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，经
审议，董事会同意回购注销因业绩未达成第二期限制性股票数量 851,250 股，回
购注销因业绩未达成第一期预留限制性股票 192,500 股。本次合计注销限制性股
票 1,751,250 股。第二期限制性股票回购价格为 6.66 元/股，第一期预留限制性
股票回购价格为 11.26 元/股。
若实际回购日公司 2016 年度权益分派方案已实施完成，则本次预留限制性
股票的回购价格将做相应调整。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司
 监事会
 2017 年 4 月 19 日