证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-130

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2017 年 10 月
17 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长
蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、
《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法
有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2017 年第三季度报告的议案》
《2017年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2017年第三季度报
告披露提示性公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
根据发展战略规划和实际经营需要，公司计划在香港设立全资子公司星徽精
密（香港）有限公司，英文名：SACA PRECISION (HONGKONG) LIMITED（暂定名，
最终以注册为准）。
《关于对外投资设立香港子公司的公告》同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》
广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）目前系公司参股子公
司，公司董事蔡耿锡先生、陈惠吟女士担任星徽科技董事，根据深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》相关规定，星徽科技作为公司关联方。
自星徽科技作为公司关联方起，公司预计 2017 年度与星徽科技发生日常关
联交易金额不超过 200 万元。
具体内容请详见同日披露的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2017-134）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，关联董事蔡耿锡，陈惠
吟回避表决。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
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董事会
 2017 年 10 月 27 日