证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-089

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次
会议于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2017 年 6 月 23
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《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票的议案》
公司披露2016年度非公开发行股票方案至今，公司与保荐机构等相关中介机
构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求
等各种因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经慎重
研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，
并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016年度非公开发行股票申请文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司终止2016年度非公开发行
股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。
《关于终止公司非公开发行股票并申请撤回相关申请材料的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
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、谢晓华
回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整授信额度及担保额度的公告》
公司第三届董事会第六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于公
司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司拟向银行申
请总金额不超过人民币 7 亿元的授信额度，公司年度为子公司向银行融资提供担
保、保证总额度不超过人民币 15,000 万元。
为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，将融资渠道变更为银行及其他金融机
构，公司及子公司融资授信额度由不超过 7 亿元变更为不超过 9 亿元，公司年度
为子公司向银行及其他金融机构融资提供担保，总额度由不超过 15,000 万元变
更为不超过 25,000 万元。
具体详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《广
东星徽精密制造股份有限公司关于调整授信额度及担保额度的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于取消临时股东大会并另行召开 2017 年第二次临时股东
大会通知的议案》
鉴于公司拟终止 2016 年度非公开发行股票事项，原定于 2017 年 6 月 30 日
召开的 2017 年第二次临时股东大会取消，并定于 2017 年 7 月 13 日召开 2017
年第二次临时股东大会，审议《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票的议案》、
《关于调整授信额度及担保额度的公告》。《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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 6 月 27 日