证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-017

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次
会议于 2017 年 4 月 19 㐀月㐀年

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 3、审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2016 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016
年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
 此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于 2017 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2016 年第一季度报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2016 年度的财务
状况和经营成果。同意 2016 年度财务决算报告内容。
此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表
的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会、保
荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《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。额度有效期自董事会审议通
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。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于 2016 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬详见公司 2016 年度报告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《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》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《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)。
《2016 年度利润分配预案的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事
会对此议案发表了审核意见。
此议案尚需提交公司 2016
。
⤀
(
, 2016 31

业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，
公司监事会对此议案发表了审核意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、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。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、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。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，
2017 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定
价原则，参照 2016 年费用标准，与审计机构协商确定。
 此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
根据公司本次董事会审议的《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》，本次回购注销股份 1,751,250 股，公司股份总数由
209,753,750 股减少至 208,002,500 股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订,
并办理工商变更登记。
此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 17、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 5 月 10 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2016 年
度股东大会现场会议。
 《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开公司 2016 年度股东大会通知公
告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 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董事会第六次会议决议
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 4 月 19 日