1
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-011

广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、本次会议由董事长蔡耿锡召集，会议通知于 2016 年 3 月 22 日以书面或
电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议由董事长蔡耿锡主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于使用募集资金增资全资子公司的公告》。（公告编号：2016-012）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》
公司拟使用募集资金 4,000 万元对全资子公司清远市星徽精密有限公司（以
下简称“清远星徽”）增资，其中，清远星徽计划用 1,000 万元购买设备，按募
投项目实施计划推进募投项目实施；3,000 万元用于暂时补充清远星徽流动资金。
公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见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
网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》（公告

2
编号：2016-014）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于注销分公司的议案》
 根据公司经营发展需要，为加强公司统筹管理，完善销售组织模式，提升公
司运营效率，公司拟注销广东星徽精密制造股份有限公司广州分公司和广东星徽
精密制造股份有限公司青岛分公司。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

E