

“ ”

2012 2 28

2011

2009 - 2011

1

1

2

2,067

3

4

()

5

6

7

1		17,407.00	16,292.00	7,160.00	9,132.00
2		1,451.20	1,451.20	1,451.20	-
3		-	-	-	-

8

9

10

18

1

1

1,451.20

2

17,407.00

3

2
3

1 3

< >

< >

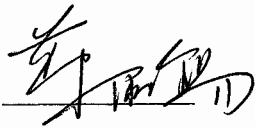
< >


< >

2012

(本页无正文,为广东星徽精密制造股份有限公司第一届董事会第九次会议
决议签署页)

出席董事签字:

蔡耿锡 

谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 

十有日

广东星徽精密制造股份有限公司

2012年2月28日

·
·
&S% ' & %\$ \$\$

...

·
· 2 0

·
·
· 2 0

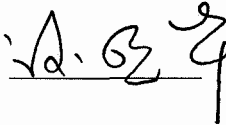
· 0 &S%! &S% 2

· 0 2

· &S%

出席董事签字:

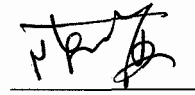
蔡耿锡 

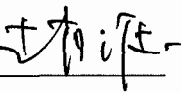
谢晓华 

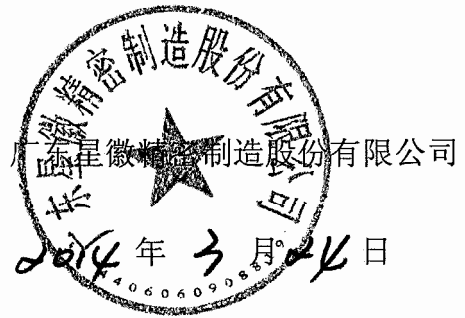
陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 

赵涯 



广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月1日在公司会议室召开，会议由董事长蔡耿锡主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。

2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》

于独立董事工作报告的议案》。

4、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

6、审议《关于公司2014年财务决算报告和2015年财务预算报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年财务决算报告和2015年财务预算报告的议案》。

7、审议《关于公司聘任2015年度外部审计机构的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司聘任2015年度外部审计机构的议案》。

8、审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

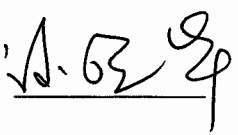
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

（以下无正文）

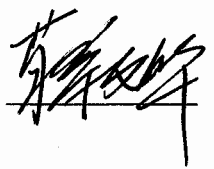
(本页无正文,为广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签署页)

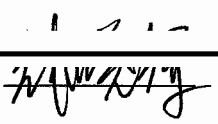
出席董事签字:

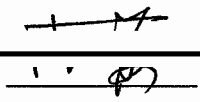
蔡耿锡 

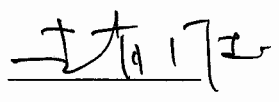
谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

阮晓群 

陈淑潘 

赵涯 


广东星徽精密制造股份有限公司
2015年 4月 1日