

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2015-0710-036

**广东星徽精密制造股份有限公司  
第二届董事会第十六次会议决议公告的更正公告**

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）于2015年07月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-0709-025）。经事后审查，第十九项议案会议届次、会议时间表述有误，现公司对相关内容进行更正如下：

**更正前：**

**十九、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2015年7月23日下午14:00，在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会现场会议。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的（2015-0708-013号）《广东星徽精密制造股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**更正后：**

**十九、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2015年7月27日下午14:00，在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会现场会议。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

除上述更正外，《广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2015年7月10日