

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年8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《2017半年度报告及其摘要的议案》

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将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www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2017年半年度报告披露提示性公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

独立董事对此发表了明确同意的意见。

《关于变更会计政策的公告》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www.cninfo.com.cn）。

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十一次会议决议；
- 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 8 月 28 日