

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2015-0820-068

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

根据《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》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2015 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 9 日以书面或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 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。会议由董事长蔡耿锡召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案

公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日