

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-164

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 10 月 20 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，公司部分监事及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》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，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：

（一）审议通过《2016第三季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在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）刊登的《2016 年第三季度报告全文》，并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登 2016 年第三季度报告披露提示性公告。

（二）审议通过《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经本次董事会审议，同意提名蔡耿锡先生、谢晓华女士、陈惠吟女士、蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效），非独立董事简历详见附件 1。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

（三）审议通过《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经本次董事会审议，同意提名周林先生、韦长英女士、徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。

公司第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效），独立董事简历详见附件 2。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式审议。

（四）审议通过《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次授予 8 名激励对象预留限制性股票 445000 股，已经瑞华会计师事务所验资，公司股份总数由 209,308,750 股增加至 209,753,750 股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年度第三次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议
 - 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

二〇一六年十月二十七日

附:

非独立董事候选人简历

蔡耿锡先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院高级工商管理硕士，佛山市顺德区北滘商会副会长。1989年10月至1994年4月，在顺德裕华实业有限公司技术部工作；1994年11月，创立公司前身星徽有限并任总经理，现任公司董事长、总经理。

谢晓华女士，1973年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港身份证号码：P5727***，毕业于佛山大学。1994年11月至2009年12月，任星徽有限董事长；2009年12月至今，任公司董事，兼任星典铝塑董事长。

陈惠吟女士，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，佛山市顺德区北滘镇人大代表。1990年9月至1995年9月，任广东韶关大宝山铁矿工会财务主管；1995年9月至1996年5月，任顺德区万邦焊接设备有限公司财务经理；1996年5月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，现任副总经理、董事会秘书、财务负责人。

蔡文华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京商贸管理学院，并参加清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班。1993年3月至1995年10月，在深圳北方精细化工有限公司工作，1996年2月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，现任公司采购总监。

独立董事候选人简历

周林先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学硕士。1986年7月至1996年7月，任职江西省计划委员会，1996年7月至今，任综合开发研究院（中国·深圳）副主任研究员、主任研究员。

韦长英女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡丹江教育学院财会专业，注册会计师。1991年8月至2002年4月，黑龙江海林

市供销合作社联合社会计，2002 年 5 月至 2004 年 10 月，深圳市金太阳保健品有限公司会计主管，2004 年 11 月至 2011 年 4 月，深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级项目经理，2011 年 5 月至 2013 年 8 月，深圳市伟创自动化设备有限公司财务总监，2013 年 9 月至今，深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司财务总监。

徐小伍先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于纽约理工学院工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。1992 年 8 月至 1997 年 4 月，安徽省潜山县财政局科员，1997 年 5 月至 2000 年 8 月，深圳一飞会计师事务所审计经理，2000 年 9 月至 2002 年 3 月，深圳华鹏会计师事务所高级经理，2002 年 4 月至 2004 年 12 月，深圳鹏城会计师事务所高级经理，2005 年 1 月至 2010 年 5 月，深圳国浩会计师事务所所长，2010 年 6 月至 2013 年 7 月中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，2013 年 8 月至 2015 年 9 月，深圳国浩会计师事务所高级顾问，2015 年 10 月至今，北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。