

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-125

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 7 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2018 年 7 月 11 日发出。本次会议董事会成员 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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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：

（一）审议通过《关于取消<本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>中的价格调整机制的议案》

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司的全体股东购买其合计持有的标的公司 100% 股权；同时向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 76,781.65 万元（含 76,781.65 万元），募集配套资金不超过本次发行股份部分对应交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 20%（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100% 股权。

本次交易中涉及的价格调整机制具体如下：

“在中国证监会核准本次交易前，公司的股票价格相比最初确定的发行价格

发生重大变化的，公司董事会有权按照已经设定的调整方案对发行价格进行调整。具体调整方案如下：

- ①调价对象：本次发行股份的发行价格。
- ②可调价期间：公司股东大会审议通过本次购买资产的决议公告日至中国证监会核准本次购买资产前。
- ③调价触发条件：可调价期间出现以下情形之一的，公司董事会有权召开会议审议是否对发行价格进行调整：

A、创业板综合指数（399102.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司因本次交易停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 5 日收盘点数（即 2135.41 点）跌幅超过 10%。

B、Wind 证监会金属制品指数（883130）收盘点数在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司因本次交易停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 5 日收盘点数（即 2932.66 点）跌幅超过 10%。

当出现以上任一情形时，公司有权在上述情形出现后自主决定是否召开董事会议审议是否按照价格调整机制对本次发行股份的发行价格进行调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次发行股份的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的公司股票交易均价的 90%。

④在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所（简称“深交所”）的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。”

为推进本次交易顺利进行，结合本次交易的具体情况，公司董事会经审慎研究并与标的公司全体股东协商一致，同意取消《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》涉及的上述价格调整机制。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次取消发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中关于价格调整机制的安排，不构成对本次交易方案的重大调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况拟定了《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见 2018 年 7 月 17 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

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审议。

（四）审议通过修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

同意公司就取消价格调整机制方案等事宜与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东签署修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深

深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。

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审议。

（五）审议通过《关于召开临时股东大会会议的议案》

董事会同意就上述需股东大会审议事项召开公司临时股东大会，鉴于草案涉及的财务数据尚需更新到最近一期，公司拟暂不发出召开股东大会有关事项的通知。待相关工作完成后，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及公司第三届董事会二十次会议决议需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

表决结果：同意 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二十一次会议决议；
- 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

2018 年 7 月 17 日