

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2016年8月24日在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年8月14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半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2016年半年度报告》及《2016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》上刊登2016年半年度报告披露提示性公告。

（二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见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）上的相关公告。

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二十八次会议决议

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

二〇一六年八月二十四日