

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2017-073

广东星徽精密制造股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 13 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017 年 6 月 7 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。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监事会议事规则》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、审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》

《关于再次调整公司非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

《广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

《广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施与相关主体承诺（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司与广东星野星野投资有限责任公司签订<附生效条件的股份认购补充协议（二）>的议案》

《关于于广东星野投资有限责任公司签署<附生效条件股份认购补充协议（二）>的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。鉴于本次发行决议有效期将于 2017 年 7 月 3 日届满，为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，同意将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

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监事会

2017 年 6 月 14 日