

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-027

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2018 年 4 月 12 日以通讯方式发出。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，公司监事及部分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》等相关法律法规和《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，整体经营情况良好，公司 2018 年工作计划也切实可行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于 2017 度董事会工作报告的议案》

2017 年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2017 年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”章节。

独立董事向董事会提交了 2017 年度述职报告，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2017 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于 2018 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。同意 2017 年度财务决算报告内容。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于 2017 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬详见公司 2017 年度报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

2017 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于公司董事会授权总经理审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，

根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司总经理行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%。公司总经理在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，审批权限有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

由于公司 2017 年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件，经审议，董事会同意回购注销因业绩未达成第三期限制性股票数量 1,135,000 股，回购注销因业绩未达成第二期预留限制性股票 192,500 股。本次合计注销限制性股票 1,327,500 股。第三期限制性股票回购价格为 6.605 元/股，第二期预留限制性股票回购价格为 11.205 元/股。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，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 <http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于公司会计政策与会计估计变更的议案》

本次会计政策与会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财

务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议《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》

根据公司发展的需要，拟将公司注册地变更为佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路三号。

根据公司本次董事会审议的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销股份 1,327,500 股，公司股份总数由 208,002,500 股减少至 206,675,000 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。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 14 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2017 年度股东大会现场会议。

《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开公司 2017 年度股东大会通知公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、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十六次会议决议

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 4 月 23 日