

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 12 月 15 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、《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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司编制了截至 2016 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

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）披露的《广东星徽精密制造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东星徽精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓

华回避表决。

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四次会议决议

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

二〇一六年十二月二十一日