

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号 2016-081

广东星徽精密制造股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《公司 2015 年利润分配方案》，现对《公司章程》作出相应修改，具体如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|---|---|
| 1 | 第三条 公司以发起设立方式由广东星徽金属制品有限公司整体变更为股份有限公司，在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 440681400012899。 | 第三条 公司以发起设立方式由广东星徽金属制品有限公司整体变更为股份有限公司，在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440606617643049A。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,421.5 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 21,053.75 万元。 |
| 3 | 第十九条 公司目前的股份总数为 8,421.5 万股。 | 第十九条 公司目前的股份总数为 21,053.75 万股。 |

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日