

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2017-050

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017 年 4 月 24 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《关于对部分 2016 年度日常关联交易的补充确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

上海鑫铎家具五金厂（以下简称“上海鑫铎”）目前系公司参股子公司上海星翠五金有限公司的实际控制人张锦程的近亲属控制的企业，上海星翠五金有限公司于 2016 年 6 月 16 日由公司与张锦程共同投资设立，自 2016 年 6 月 16 日起，上海鑫铎作为公司关联方。

自上海鑫铎作为公司关联方起，公司 2016 年度与上海鑫铎发生日常关联交易金额为 1112.64 万元，预计 2017 年度与上海鑫铎发生日常关联交易金额不超过 500 万元。

具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分 2016 年度日常关联交易的补充确认及 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-053）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

董事会

2017年4月28日