

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-005

广东星徽精密制造股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）股票连续两个交易日（2016年1月8日、1月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

董事会通过电话及现场问询等方式对公司持股5%以上主要股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司于2016年1月8日披露了《关于2015年度利润分配方案的预披露公告》，控股股东基于公司当前经营状况稳健，行业发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提出分配方案。本次利润分配预案仅代表提议人及部分董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

6、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2015 年经营结果尚在核算中，公司将于 2016 年 1 月 31 日前披露业绩预告。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 11 日