

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2015年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年10月12日以书面或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡耿锡召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》

公司《2015年第三季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资额度不超过14,000万元人民币，授信期限为三年。授信额度申请最终以银行实际审批的为准，具体融资金额将视公司运营资金实际需求而确定。上述授信融资由广东星野投资有限责任公司、清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“清远星徽”)提供连带责任保证。清远星徽以

以下土地证、房产证为本次授信融资提供抵押。土地证号：清市府国用（2011）第 00238 号；房产证号：粤房地权证清字第 0200146667 号、粤房地权证清字第 0200175041 号、粤房地权证清字第 0200175042 号、粤房地权证清字第 0200146669 号、粤房地权证清字第 0200175040 号。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度不超过 12,000 万元人民币，授信敞口额度 7,000 万元人民币，授信期限为一年。授信额度申请最终以银行实际审批为准。该授信由广东星野投资有限责任公司提供连带责任保证。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司清远市星徽精密制造有限公司向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请额度 1,000 万元人民币的综合授信融资提供连带责任保证，担保期限一年。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 22 日