

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）由董事长蔡耿锡召集，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长蔡耿锡主持，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。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

公司管理层紧密围绕年初制定的 2015 年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，整体经营情况良好。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

2015 年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”章节。

独立董事向董事会提交了 2015 年度述职报告，并将在 2015 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于 2016 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。同意 2015 年度财务决算报告内容。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

2015 年度内部控制自我评价报告具体内容详见巨潮资讯网《2015 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司 2015 年度内部控制评价报告发表了意见，内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2016]48100009 号），保荐机构广发证券股份有限公司出具专项意见《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，2016 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2015 年费用标准，与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48100008 号），保荐机构广发证券股份有限公司出具专项意见《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明的议案》

公司独立董事已对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核验，并出具鉴证报告（瑞华核字[2016]48100010 号），具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于 2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬详见公司 2015 年度报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于向子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顺德农村商业银行北滘支行申请不超过 7,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于 2015 年度利润分配的议案》

2015 年度利润分配方案：公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 84,215,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金股利 8,421,500.00 元(含税)；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

《2015 年度利润分配预案的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于确认预计 2016 年度日常关联交易的议案》

根据会计师出具的瑞华审字[2016]48100005 号审计报告，公司 2015 年度不存在关联交易事项。公司尚未就 2016 年日常关联交易签订相关协议。因此，预计公司 2016 年度不会发生日常关联交易。

《关于确认预计 2016 年度日常关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 5 月 16 日下午 14:00，在公司三楼会议室召开 2015 年度股东大会现场会议。

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

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日