

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2015-0727-051

广东星徽精密制造股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）于2015年07月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了独立董事公开征集委托投票权报告书（公告编号：2015-0724-041）。经事后审查，征集人落款名称、委托书有误，现公司对相关内容进行更正如下：

一、落款人名称

更正前：

征集人：张晓辉

更正后：

征集人：陈淑藩

二、独立董事征集投票权授权委托书

更正前：

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董事张晓辉先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期：2015年7月24日

受托人签名：

受托人身份证号码：350203196708044058

更正后：

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董事陈淑藩先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

除上述更正外，《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2015年7月27日

附：广东星徽精密制造股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书（更正后）

附件：

广东星徽精密制造股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董事陈淑藩先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案			
1.1	实施限制性股票激励计划的目的			
1.2	限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围			
1.3	限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况			
1.4	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.5	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.6	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法			
1.7	限制性股票激励计划的获授条件、解锁条件			
1.8	限制性股票激励计划的授予和解锁程序			
1.9	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.10	限制性股票激励计划会计处理			
1.11	公司与激励对象的权利义务			
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止			

2	关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，选择一项以上或未选择的，将视委托人对征集事项的投票指示为“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：