

广东星徽精密制造股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2012年2月28日召开会议，应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长蔡耿锡主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律法规规定进行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成决议如下：

一、审议通过了《关于2011年利润分配方案的议案》

二、审议通过了《关于公司2009年-2011年关联交易事项的议案》

三、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价的议案》

四、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

具体内容为：

1、发行股票的种类和面值：人民币普通股，面值人民币1元；

2、发行数量：拟向社会公众公开发行人民币普通股股票2,067万股（具体发行数量以中国证监会核准发行数量为准）；

3、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；

4、发行对象：符合资格和条件的询价对象，在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象；

5、定价方式：通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况确定发行价格；

6、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销；

7、募集资金用途

本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	
				第一年	第二年
1	精密金属连接件生产基地建设项目	17,407.00	16,292.00	7,160.00	9,132.00
2	广东星徽精密制造股份有限公司技术中心扩建项目	1,451.20	1,451.20	1,451.20	-
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-	-	-

募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专户内不存放非募集资金或用作其它用途。项目已作先期投资或将进行先期投资的，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。

8、拟上市地：深圳证券交易所创业板；

9、发行前滚存利润的分配：由本次发行完成后的新老股东按其持股比例共享；

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

五、审议通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金项目及其可行性的议案》

具体内容为：

1、同意公司首次公开发行人民币普通股股票所募集资金，按顺序投入以下项目：

- (1) 技术中心扩建项目，该项目总投资额为 1,451.20 万元；
- (2) 精密金属连接件生产基地建设项目，该项目总投资额为 17,407.00 万元；
- (3) 其他与主营业务相关的营运资金。

2、逐项通过上述第（1）至第（3）项募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；募集资金如有剩余，剩余部分将用于补充公司流动资金；如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

八、审议通过了《关于〈广东星徽精密制造股份有限公司章程（草案）〉的议案》

九、审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

十、审议通过了《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

十一、审议通过了《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》

十二、审议通过了《关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

（以下无正文）

(本页无正文,为广东星徽精密制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

出席董事签字:

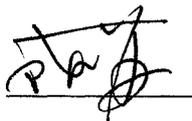
蔡耿锡 

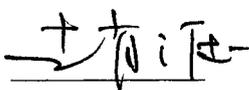
谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 

赵涯 


广东星徽精密制造股份有限公司
2012年2月28日

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年3月24日上午10:00召开会议，应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长蔡耿锡主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律法规规定进行了表决，现形成决议如下：

一、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

二、审议通过了《关于修订〈公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案〉的议案》

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

四、审议通过了《关于公司增加募集资金的议案》

五、审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施预案〉的议案》

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

七、审议通过了《关于公司〈股东未来三年分红回报规划（2014-2016）〉的议案》

八、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

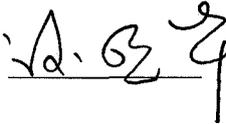
九、审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签署承销暨保荐协议之补充协议的议案》

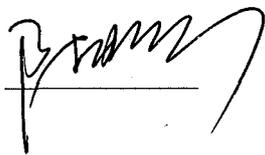
十、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

（以下无正文）

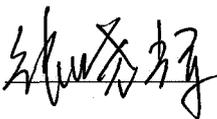
出席董事签字:

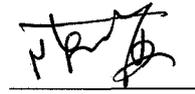
蔡耿锡 

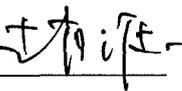
谢晓华 

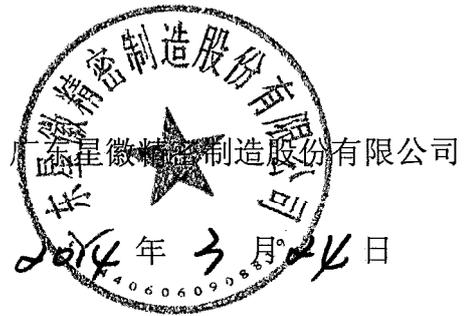
陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 

赵涯 



广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月1日召开会议，应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长蔡耿锡主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律法规规定进行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成决议如下：

1、审议《关于2014年度总经理工作报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。

2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

3、审议《关于独立董事工作报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事工作报告的议案》。

4、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》。

5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

6、审议《关于公司2014年财务决算报告和2015年财务预算报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年财务决算报告和2015年财务预算报告的议案》。

7、审议《关于公司聘任2015年度外部审计机构的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司聘任2015年度外部审计机构的议案》。

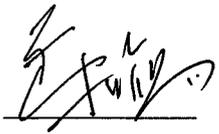
8、审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

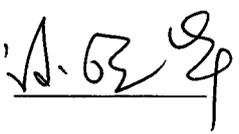
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

（以下无正文）

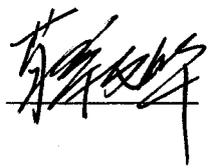
(本页无正文,为广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签署页)

出席董事签字:

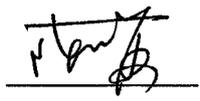
蔡耿锡 

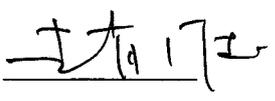
谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 

赵涯 


广东星徽精密制造股份有限公司
2015年 4月 1日