

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2015-0709-025

## 广东星徽精密制造股份有限公司第二届

### 董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2015年7月8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6月28日以书面方式发出。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《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，根据本次新股发行的具体情况及2014年修订的《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，以及公司的实际情况，公司董事会决定修订《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关条款，并办理相关工商变更登记手续。修订后的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告文件。

本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]961号《关于核准广东星徽精密制造股份

有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股(A股)2,067万股，发行价格为每股10.20元，募集资金总额人民币210,834,000.00元，减除其他发行费用人民币34,351,550.49元后，公司本次募集资金净额为176,482,449.51元。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、公司全资子公司清远市星徽精密制造有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行经协商，公司、公司全资子公司清远市星徽精密制造有限公司将在上述银行设立募集资金专用账户。具体如下：

(1) 户名：广东星徽精密制造股份有限公司；开户行：广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行，账号：801101000685539249，该专户将用于存放“精密金属连接件生产基地建设项目”部分募集资金，合计金额42,920,000.00元；

(2) 户名：清远市星徽精密制造有限公司；开户行：广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行，帐号：801101000700189406。该专户将用于存放“精密金属连接件生产基地建设项目”项目部分募集资金，合计金额120,000,000.00元；

(3) 户名：广东星徽精密制造股份有限公司；开户行：招商银行股份有限公司佛山北滘支行，帐号：757901025110801。该专户将用于存放“技术中心扩建项目”项目部分募集资金，合计金额13,562,449.51元。

公司、公司全资子公司清远市星徽精密制造有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行拟分别就上述募集资金专户的监管事宜，签订募集资金三方监管协议。

上述募集资金三方监管协议签署后，公司将另行履行公告程序。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司清远市星徽精密制造股份有限公司的议案》。**

详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于使用募集资金增资全资子公司清远市星徽精密制造股份有限公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **四、 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。**

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东星徽精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(瑞华核字〔2015〕48100032号),截至2015年6月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币80,972,833.95元。

公司董事会决定以募集资金80,972,833.95元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金80,972,833.95元。

独立董事对以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

#### **五、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

#### **六、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

同意公司在严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的前提下,根据公司实际情况,对《董事会议事规则》进行修订,以进一步规范和细化董事会议事流程。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

#### **七、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

同意公司根据《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的最新规定，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

同意公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，以及公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。**

同意公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，以及公司实际情况，对《对外投资管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。**

同意公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，以及公司实际情况，对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

同意公司根据《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十二、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。**

同意公司在严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的前提下，根据公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订，以进一步明确总经理的职责和权限。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十三、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

同意公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，进一步细化《信息披露管理制度》，规范公司信息披露行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十四、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

同意公司根据《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 十五、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十六、 审议通过《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 36 号——对外提供财务资助》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十七、 审议通过《关于制订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《控股股东和实际控制人行为规范》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十八、 审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部保密制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部保密制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十九、 《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 7 月 23 日下午 14:00，在公司三楼会议室召开 2015 年第一次临时股

东大会现场会议。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 (2015-0708-013 号) 《广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 8 日