

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-103

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“星徽精密”）第二届董事会第二十七次会议于2016年7月25日在公司会议室召开，本会议通知已于2016年7月20日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《星徽精密关于调整首次授予的限制性股票数量、预留限制性股票数量和回购价格的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《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》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《星徽精密关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

因激励对象胡林、黄锋两人离职，经审议，董事会同意对胡林、黄锋持有的尚未解锁限制性股票共计 10 万股全部进行回购注销，回购价格为 6.66 元/股。由于公司 2015 年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，经审议，董事会同意对公司激励对象已获授但未解锁的第一期 112.875 万股限制性股票股进行回购注销，回购价格为 6.66 元/股。本次合计注销限制性股票 122.875 万股。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《星徽精密关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以 2016 年 7 月 25 日为授予日，授予杨智勇、张红星等 11 名激励对象 47.50 万股预留限制性股票，授予价格为 11.26 元/股。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日