

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2016年8月31日在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年8月25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《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

与会董事同意根据公司的实际情况和响应稳定证券市场的倡议，对非公开发行股票方案的募集资金投资项目及金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东星徽精密制造股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2016年第一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本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

与会董事同意公司编制的《广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2016 年第一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本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

与会董事同意公司编制的《广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2016 年第一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本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

与会董事同意公司编制的《广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2016 年第一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本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（五）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）与相关主体承诺的议案》；

与会董事同意公司编制的《广东星徽精密制造股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东星徽精密制造股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告（修订稿）》。

根据公司 2016 年第一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本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。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。

（七）审议通过《关于公司与广东星野星野投资有限责任公司签订<附生效条件的股份认购补充协议>的议案》；

鉴于公司调整本次非公开发行股票方案，公司与控股股东于 2016 年 8 月 31 日签署《关于广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票的附条件生效的股份认购补充协议》，具体内容详见公司在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）上披露的《关于于广东星野投资有限责任公司签署<附生效条件股份认购补充协议>的公告》。

根据公司 2016 年第一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本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（八）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

因经营需要，公司拟向控股股东广东星野投资有限责任公司借款用于补充流动资金，借款额度不超过人民币 5,000 万元，借款利率按银行同期贷款利率，借款额度有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），在该额度内可循环使用。实际借款金额及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司董事蔡耿锡、谢晓华为广东星野投资有限责任公司股东，对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；

为满足公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司向招商银行股份有限公司佛山北滘支行（以下简称“招行北滘支行”）申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，其中 5,000 万为固定资产贷款额度，授信期限分别为三年，由广东星野投资有限责任公司和清远星徽提供连带责任保证。清远星徽以以下土地、房产为本次授信融资提供抵押。土地证号：清市府国用（2011）第 00238 号；房产证号：粤房地权证清字第 0200146667 号、粤房地权证清字第 0200175041 号、粤房地权证清字第 0200175042 号、粤房地权证清字第 0200146669 号、粤房地权证清字第 0200175040 号。

以上授信额度最终以授信银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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 2016 年第二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《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》

为满足全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，清远星徽向招行北滘支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限分别为一年，公司、广东星野投资有限责任公司提供连带责任保证担保。

以上授信额度最终以授信银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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。

本议案尚需提交 2016 年第二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《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二十九次会议决议
 - 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

2016 年 8 月 31 日