

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-161

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2016年10月21日在公司会议室召开，本会议通知已于2016年10月17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《关于参与设立产业并购基金的议案》

公司与深圳诺金投资有限公司签署战略合作协议，双方拟共同发起设立服务于星徽精密主营业务滑轨、铰链等精密连接件相关业务领域的产业投资并购基金管理有限公司：深圳市星徽诺金投资并购基金管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），及其对外投资主体：深圳市星徽诺金精密连接件产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准）。董事会授权公司董事长及其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

协议具体内容详见公司在巨潮（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与设立产业并购基金的公告》。

本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

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三十一次会议决议
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10月21日