

## 广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日下午 14:30 时。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号三楼会议室
- 4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长蔡耿锡先生
- 7、公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表公司股份 119,779,159 股，占公司股份总数的 56.8921%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权

代表 8 人，代表公司股份 119,769,159 股，占公司股份总数的 56.8873%；参加网络投票的股东 2 人，代表公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.0047%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

### **1、审议《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：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.9480%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0712%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

关联股东广东星野投资有限责任公司（下称“星野投资”）已回避表决。

### **2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；**

因经营需要，公司拟向控股股东星野投资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》。

表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.9480%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关联股东星野投资已回避表决。

### **3、审议《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，由星野投资和清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“星徽精密”）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）。

表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的4.9480%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关联股东星野投资已回避表决。

### **4、审议《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、星野投资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)。

表决结果：同意14,044,159股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：695,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的4.9480%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关联股东星野投资已回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

广东星徽精密制造股份有限公司  
董事会

2016年9月19日