

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | | |
| 1 | | 17,407.00 | 16,292.00 | 7,160.00 | 9,132.00 |
| 2 | | 1,451.20 | 1,451.20 | 1,451.20 | - |

3

-

-

-

-

1

1,451.20

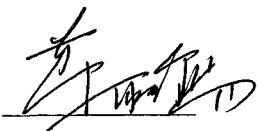
2

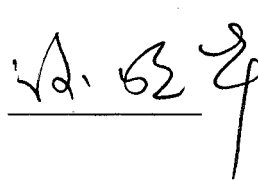
17,407.00

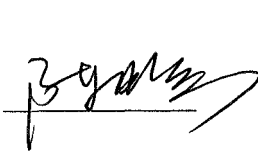
3


(本页无正文, 为广东星徽精密制造股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
决议之签署页)

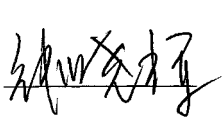
出席董事签字:

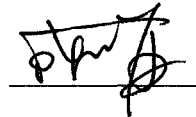
蔡耿锡 

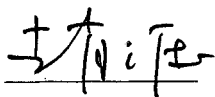
谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 


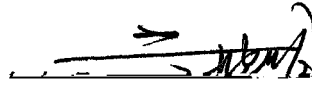
赵涯 



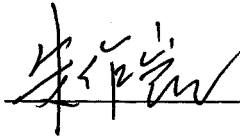
广东星徽精密制造股份有限公司


大会决议之签署页)


股东或股东代表签名 (盖章):

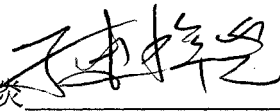
 

杨仁洲 

朱作凯 

谢晓明 

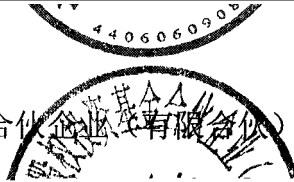
张 杨 

陈梓炎 

广东星野投资有限责任公司 (盖章)



天津纳兰德股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章)




2012年3月15日

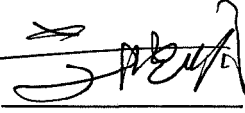
(本页无正文, 为广东星徽精密制造股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页)

股东或股东代表签名 (盖章):

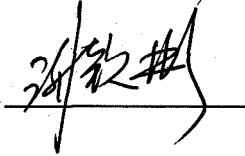
陈惠吟



李晓明



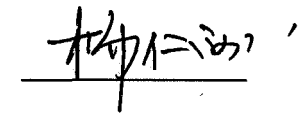
谢锐彬



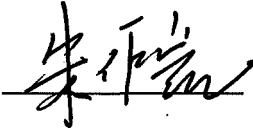
蔡文华



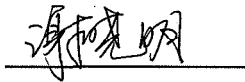
杨仁洲



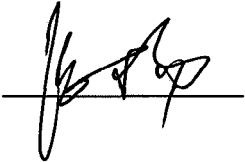
朱作凯



谢晓明



张 杨



陈梓炎



广东星野投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:



天津纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名):



2014 年 4 月 9 日

广东星徽精密制造股份有限公司

2014 年度股东大会决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长蔡耿锡先生主持，出席本次会议人员为股东及股东代表。出席会议的股东及股东代表持有公司股份 6,200 万股，占公司表决权股份总额的 100%，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

经与会全体股东及股东代表审议，以记名投票方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、审议通过了《关于公司 2014 年财务决算报告和 2015 年财务预算报告的议案》；

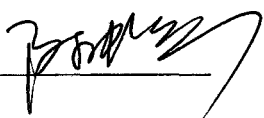
七、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；

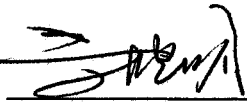
六、审议通过了《关于公司聘任 2015 年度外部审计机构的议案》;

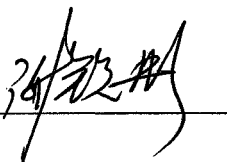
表决结果: 同意票 6,200 万股, 占出席会议的股东所持表决权的 100%。后

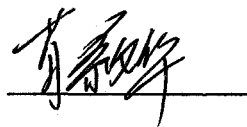
(本页无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司股东大会决议之签署页)

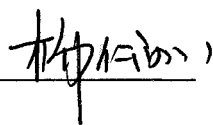
股东或股东代表签名（盖章）：

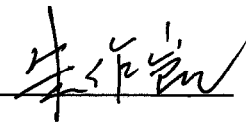
陈惠吟 


李晓明 

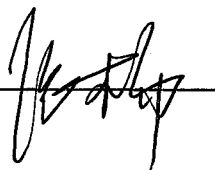
谢锐彬 

蔡文华 

杨仁洲 


朱作凯 

谢晓明 

张 杨 

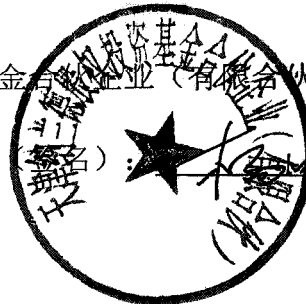
陈梓炎 

广东星野投资有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

天津纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：



2015年 4月 22日