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