证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-054

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七
次临时会议于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室召开，本会议通知已于会议召开前
以通讯方式发出。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，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：
1、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
具体内容详见 2018 年 5 月 4 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的
公告》。
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三届董事会第十七次会议决议；
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
 二〇一八年五月四日