证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-063

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九
次会议（临时）于 2018 年 5 月 28 日以通讯方式召开，本会议通知已于 2018 年
5 月 23 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，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《关于现金收购星野投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》
公司控股股东广东星野投资有限责任公司通过其全资子公司星野投资（香
港）有限公司间接持有意大利 C.M.I Cerniere Meccaniche Industriali
s.r.l.91.5%股权。本次交易有利于解决同业竞争，增强公司主营业务经营实力，
同意公司以现金 17,019.76 万元人民币收购广东星野投资有限责任公司持有的
星野投资（香港）有限公司 100%股权。
具体内容详见 2018 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于现金收购星野投资（香港）有限公
司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华
回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 6 月 13 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2018 年
第二次临时股东大会现场会议。
《关于召开 2018