证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-035

广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明

 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。

 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预
案》，相关事宜公告如下：
一、公司 2017 年度利润分配预案
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为 15,086,910.56 元，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取 10%的法定盈余公积
1,508,691.06 元。截至报告期末，母公司未分配利润为 175,323,383.32 元。
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司拟定 2017 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、2017 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》和《广东星徽精密制造股份有限公司未来三年（2016-2018
年）股东回报规划》所制ᘸ退ⳍ矐的ഀ
2016
年齀椁章੄程찀猀瀀ꝉ椁ꀀ懲㷃洁采੄耆쀀 ⏗䂩醍倀Ơ ⤀报Ơ 股뺘退

的可供分配利润的 20%。”“上述重大投资计划、重大现金支出或其他特殊情
况指以下情形之一：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备累计支出达到或者超过人民币 5,000 万元；（2）公司未来 12 个月内拟对
外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总
资产的 30%；”
考虑公司 2018 年收购 Donati S.r.l.70%股权支付对价 280 万欧元、正在
筹划的拟收购深圳市泽宝电子商务股份有限公司股权的重大资产重组等事项需
要，公司预计未来 12 个月内拟对外投资、收购资产累计支出将超过人民币 5000
万元。
为保障公司稳健可持续发展，公司拟定 2017 年度不派发现金红利、不送红
股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将用于收购 Donati S.r.l.70%股权、支付公司重大资
产收购的现金对价部分，以及公司相关业务的运营和发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成
长和发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提
出 2017 年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行
利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2017 年年度股东大
会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2017 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中

长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司
章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司
的正常经营和健康发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此说明。

 广东星徽精密制造股份有限公司董事会
 2018 年 4 月 23 日