

“ ”

2012 2 28

2011

2009 -2011

1	1
2	2,067
3	
4	
	()
5	
6	
7	

1		17,407.00	16,292.00	7,160.00	9,132.00
2		1,451.20	1,451.20	1,451.20	-
3		-	-	-	-

8

9

10

18

1

1

1,451.20

2

17,407.00

3

2
3

1

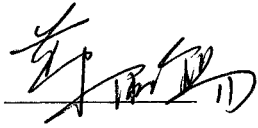
3

 $\angle$
$$>$$
 $\angle$ $\succ$ $\angle$ γ $\angle$ $\gt$

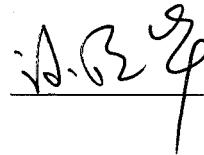
2012

(本页无正文, 为广东星徽精密制造股份有限公司第一届董事会第九次会议
决议签署页)

蔡耿锡



谢晓华



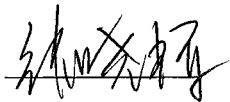
陈惠吟



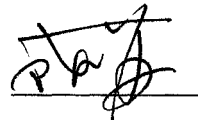
蔡文华



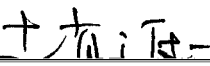
张晓辉



陈淑藩



十有



广东星徽精密制造股份有限公司

2012年 2 月 28 日

1. 1.

2014 3 24 10 00

Ч Э

Ю

Ч Э <

> Ю

Ч Э

Ю

Ч Э Ю

Ч Э <

> Ю

Ч Э

Ю

Ч Э < 2014-2016 >

Ю

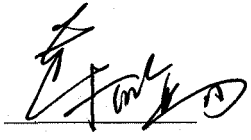
Ч Э < > Ю

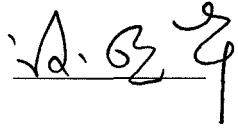
Ч Э

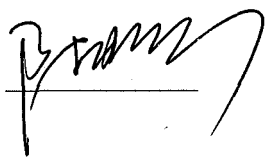
Ю

Ч Э 2014 Ю

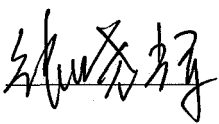
出席董事签字:

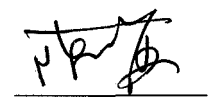
蔡耿锡 

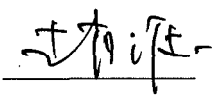
谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

张晓辉 

陈淑藩 

赵涯 

2014年3月24日
406060908

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月10日在公司会议室召开，会议由董事长蔡耿锡主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。

2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《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

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

6、审议《关于公司2014年财务决算报告和2015年财务预算报告的议案》

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2014 年财务决算报告和 2015 年财务预算报告的议案》。

7、审议《关于公司聘任 2015 年度外部审计机构的议案》

表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司聘任 2015 年度外部审计机构的议案》。

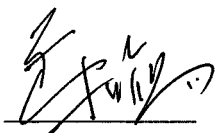
8、审议《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

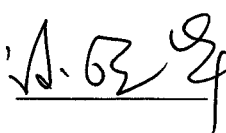
表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

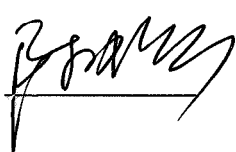
（以下无正文）

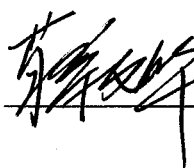
议决议签署页)

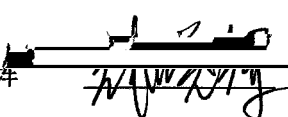
出席董事签字:

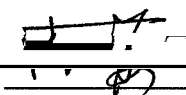
蔡耿锡 

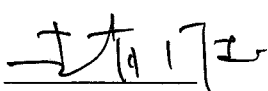
谢晓华 

陈惠吟 

蔡文华 

张晚群 

陈淑潘 

赵涯 



广东星微精密制造股份有限公司