# 广东星徽精密制造股份有限公司第二届

# 董事会第十六次会议决议公告

(　　“　　”)

2015　7　8　　2015　6　28

7　　7　　3

<　　>

2014　　2014

2014

2015

2015

7　　0　　0

[2015] 961

(A )2,067

10.20 210,834,000.00

34,351,550.49 176,482,449.51

2015

1

801101000685539249 “

” 42,920,000.00

2

801101000700189406 “

” 120,000,000.00

3

757901025110801 “ ”

13,562,449.51

7 0 0

7 0 0

( )

. ( ū Ŭ 2015 ŭ 48100032 ) Ů ů 2015

6 19

80,972,833.95

80,972,833.95 Ű ű

80,972,833.95

Ű ű Ų ų

7 0 0

< >

2014

2015

Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŶŹźŻżžż.ŽžſžƀB.ŽƁБ.Žž

ƃ 2015

7 0 0

< >

Ь b Ɔ

2015 Ƈ Ų

Ŵ Ŵ ƈ Ð Ɗ ƌ

ŵ Ŷ ŷŸŶŹźŻżžż.ŽžſžƀB.ŽƁБ.Žž

2015 Ǝ

ŵ Ŷ Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBБ.Žž

ƃ 2015

7 0 0

< >

2014

ə ε ŵ Ŷ Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBБ.Žž ə ε

ƃ 2015

7 0 0

< >

2014

ə ŵ Ŷ Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBБ.Žž ə

ƃ 2015

7 0 0

< >

2014

2015

Ƒ ŵ Ŷ Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBБ.Žž Ƒ

ƃ 2015

7 0 0

< >

2 f f

Ɠ ɣ 2014

2015

ŵ Ŷ Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀƁ.ŽƁƄ.Žž

ƃ 2015

7 0 0

< >

Ь ƅ Ɔ Ų

Đ Ŵ Ŵ ƈ h ı ł Ƙ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀƁ.ŽƁƄ.Žž Đ

7 0 0

< >

2014 2015

Ƈ Ŵ ƈ Đ Ɗ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀƁ.ŽƁƄ.Žž

7 0 0

< >

đ ŵ ƙ

ŵ ƙ Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀƁ.ŽƁƄ.Žž ŵ ƙ

7 0 0

< >

ł

2015

ł Ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBƃ.Žž ł

7 0 0

< >

36 ——

2014

Ə ƛ Ш Ɲ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBƃ.Žž Ə ƛ Ш Ɲ

7 0 0

< >

2015

η η

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBƃ.Žž η η

7 0 0

< >

2014

Ɵ ŵ

ŵ Ŷ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀB.ŽBƃ.Žž Ɵ ŵ

7 0 0

**2015**

2015 7 23 О 14ź00 ơ 2015

Ƣ ƣ ŷŸŸŹźŻżżż.ŽžſžƀƁ.ŽƁƂ.Žž 2015Ƥ0708Ƥ

013 2015

7 0 0

ƥ

2015 7 8