µ R U ó2ô ü lFV6× 3 ?L† ¢ .

ª1b 6!W j ,6× R] P éAä

¯ L O í2î ö fFP6Ñ - 9L€ œ (Ä ;1°0 œ (Å ¤1\ 0!Q d &6Ñ L W J ¾ ¤ 8 X œ (JAÞ Ô 0 È JAÞ+a:“ »K¯;Q6oKQ x+O k 1 È *] \!Q JAÞ ê ˆ j6Ñ L ú6Ñ L >˜ Ä *] JAÞ,´6Ñ L ú6Ñ L >˜ 1 9 œ (6Ñ - 76Ñ È • œ (9>˜ ã s6Ñ - kNÍ,´ È1V 8 É œ (# Ê ú œ (1 0;,´-(£?ô Ê Ä

4ÿ > J ˜ ƒ 6Ñ L ú6Ñ L >˜ ÑAÞ È Aà = Å/˜ é ?FJE÷ ² ; ãAÞ Ö

Ä 0 Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ ¤ Y#Ö 6G} é x,´AÞ x Ê ×

Ä ¼ Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (¤ ¤ £6„ Ô C »N©,´AÞ x Ê×

Ä 9 Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (+cB'OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x Ê ×

§ ƒ µ é j Ö

Ã >|6Ñ/˜,´/ý2« ¼M’ l Ö ê"A 1 žFJ6Ñ ÈM’ l ê"A 1 s ×

Ã >| Gÿ Ö A/n J œ G œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ 76Ñ Ä § ƒ >| Gÿ] -Añ- J h ö >| Gÿ j ö Å ×

Ã >| é ? ÖG÷+X5• ; AB ')B‘G} ^ ¼5• : A/n J œ G ÅCt65 Ê ' >| -(5 8,´ é ? ×

Ã >|)B‘ Ö1V 8Ct l ¼ ‘ &,´B ') B‘ È X$! cAñ h Ô C p 0 g,´ ³ µ 8 'f ê Ã# ê ÅCt65 - æ# » Ã# ?ô/±!’C] ,´L” F F] -Añ- J?ô Ê,´ ¦)B‘ ×

Ã Ê ' é ? ÖFJE÷ AB ')B‘ M!•B ' È+a >| ê ¼ k ¯K0 v i ž M!•B ' õ å.ž Ê >| ' l ×

Ã ¯K0 é ? Ö+a 9€ j ´ Ä k ¯K0 v Å ‰NÍ 5K0,´ é ? ¯K0 ×

Ã LöCtH +XFD

\!Q LöCtH ¯+XAÑ B ² ; Ö

... } Ö 7 s

Ã < ? ² Ì \!Q LöCtH =7-% Cã Å CtN©- ,´CtH M0"r È œ (6FJE÷8 1©CtH @ ã × LöCtH ² 9 ™ ‰ È ™ ‰G 6 6+X ¾>• u œ (#q ØCtH ×² \!Q >| LöCtH ` } &L$ >CtH M0"r,´ &L$?±"r = 08$ È œ ( i ž ÎLu õ å 8 9 CtH FK&>|Cg!n x>| Å • È µ LöCtH ` } > ¸ 5ž ’ Ä

Ä • Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ }% ˆ Y#Ö 6 G} é x,´AÞ x Ê ×

Ä 3 Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ ¯ L O í2î ö fFP6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ä9y x Å !,´ AÞ x Ê×

Ä › Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ LöCtH 1Ñ*6 f Ö !,´AÞ x Ê ×

Ä • Å ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ Ÿ ÛMb1Ñ*6 f Ö !,´AÞ x Ê Ä

Ä ; !“ · Å

（本页无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页）

出席董事签字：

蔡耿锡　　谢晓华

广东星徽精密制造股份有限公司

大会决议之签署页）

股东或股东代表签名（盖章）：

杨仁洲

朱作凯

谢晓明

张　杨

广东星野投资有限责任公司（盖章）

天津纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

2012年 3 月 15 日

µ R U ó2ô ü lFV6× 3 ?L† ¢ .

ª1b 6!W j ,6× R] P éAä

¯ L O í2î ö fFP6Ñ - 9L€ œ (Ä ;1°0 œ (Å ¤1\ 0!Q d &6Ñ L W J ¾ ¤ ⁄8 œ (JAÞ Ô 0 È JAÞ+a:“ »K¯;Q6oKQ x+O k 1 È *] \!Q JAÞ ê ˆ j6Ñ L ú6Ñ L >˜ Ä *] JAÞ,´6Ñ L ú6Ñ L >˜ 1 9 œ (6Ñ - 76Ñ È • œ (9>˜ ã s6Ñ - kNÍ,´ È1V 8 É œ (# Ê ú œ (1 0;,´-(£?ô Ê Ä

4ÿ > J ˜ ƒ 6Ñ L ú6Ñ L >˜ ÑAÞ È Aà = Å/˜ é ?FJE÷ ² ; ãAÞ Ö

0 Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ &K¯ œ (+cB'OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2-(£ ãAÞ 9 x O,´AÞ x Ê

¼ Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ AÒ œ (+cB'OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2 é x !,´AÞ x Ê

9 Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ B'6Ñ L W J ¸ s:“ » J ˜ s Î*6 œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2 9 £ » Ì,´AÞ x Ê

Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (Î Ð LöCtH ,´AÞ x Ê

Ä Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (OÆ!Q œ 0 >|6Ñ/˜ ¦ : 2 > 9 ¤ µ0c Ê6Ñ ' Ú í N´ x !,´AÞ x Ê

• Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (aOÆ!Q œ 0 >|6Ñ/˜ ¦ : 2 »N© * § 9 £ ¯B* ¦ *-(Ä4Ö • Ú í,´AÞ x Ê

3 Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (6Ñ L Z • 9 ¤ 64Ò Õ?ô B Ä Å !,´AÞ x Ê

› Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ AÒ œ (1 0; Ä9y x Å !,´AÞ x Ê

• Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (> ¯ Añ å6Ñ - 9L€ œ (1®5¢ ¯K0 Ø 9€ •AÞ { >• u •AÞ,´AÞ x Ê

Ä ; !“ · Å

（本页无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

股东或股东代表签名（盖章）：

陈惠吟 _____　　李晓明 _____

谢锐彬 _____　　蔡文华 _____

杨仁洲 _____　　朱作凯 _____

谢晓明 _____　　张　杨 _____

陈梓炎 _____

2014 年 4 月 9 日

广东星徽精密制造股份有限公司

2014 年度股东大会决议

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长蔡耿锡先生主持，出席本次

一、审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、审议通过了《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：同意票 6,200 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

六、审议通过了《关于公司聘任2015年度外部审计机构的议案》；

表决结果：同意票6,200万股，占出席会议的股东所持表决权的100%，反

陈惠吟 _____ 李晓明 _____

谢锐彬 _____ 蔡文华 _____

杨仁洲 _____ 朱作凯 _____

谢晓明 _____ 张　杨 _____

_____

广东星野投资有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：_____

天津纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：_____

2015年 4月 20日