¯ L O í2î ö fFP6Ñ - 9L€ œ (

1\ 0 z:“ » J1\ •!Q JAÞ ãAÞ

¯ L O í2î ö fFP6Ñ - 9L€ œ (Ä ;1°0 œ (Å1\ 0 z:“ » J1\ •!Q JA Þ ¾ ¤ 8 0 JAÞ È Ä `:“ » 3 ê È Î `:“ » 3 ê È JAÞ+a:“ » K¯;Q6oKQ k 1 È> J:“ » ÑAÞ ¶ 9 £AÞ x È¦ Í'— œ (1 0; ú-(£# »?ô ÊF >| ¶>˜ ã È p GAÞ x w ˜G < ?/˜FJE÷ È)à ’ @ ãAÞ ² ; Ö

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

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

9 Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (µG × f,´Aô 'B$ >,´AÞ x Ê

Ã 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

ÃF@N©FJE÷ :F 1\ Ä Å8#1\ Ä ÅN© LöCtH ÅCtN©- ,´ >| W.D0¦ Õ z Ä

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

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

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

• Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ LöCtH 1Ñ*6 f Ö !,´AÞ x Ê

q Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ Ÿ ÛMb1Ñ*6 f Ö !,´AÞ x Ê

q 0 Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ ÅCt65 £3+1Ñ*6 f Ö !,´AÞ x Ê

q ¼ Ã ÑAÞFJE÷ ¶ É £ ¾ œ (0 ¤1\ 0!Q d &6Ñ L W J,´AÞ x Ê

Ä ; !“ · Å

Ä \N¥ !“ · È j ¯ L O í2î ö fFP6Ñ - 9L€ œ (1\ 0 z:“ » J1\ •!Q JAÞ
ãAÞ1®5¢N¥ Å

*]:“ »1® ‡ Ö

;Q6oKQ B B B B B B B B B B B BR ƒ ~ B B B B B B B B B B B

Lx OQ B B B B B B B B B B B $•i 0 0 4ÕC AWE¹EÓ©0K³ á p-` 0

出席董事签字：

蔡耿锡 _____ 谢晓华 _____

陈重吟 _____ 蔡文华 _____

赵涯 _____

广东星微精密制造股份有限公司

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1日召开会议，应到董事七人，实到董事七人，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规定进

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《关于独立董事工作报告的议案》。

4、审议《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效期的议案》

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》

[redacted]

（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 _____

张晓萍 _____ 陈淑潘 _____

赵涯 _____

广东昊微精密制造股份有限公司

_____ 日