

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2017-008

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配方案的预披露公告

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“星徽精密”或“公司”)于 2017 年 2 月 15 日收到控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)提交的《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度利润分配预案的提议函》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

##### 1、利润分配方案的具体内容

提议人：广东星野投资有限责任公司			
提议理由： 鉴于公司当前经营状况稳健，行业发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提出 2016 年度利润分配。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.55	0
分配总额	拟以公司董事会审议通过 2016 年度利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税）。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性

公司董事会接到上述利润分配预案提议后，蔡耿锡先生、谢晓华女士、陈惠吟女士、蔡文华先生四名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成员总数的

1/2 以上），经充分讨论研究认为：

星野投资提议的公司 2016 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际情况和对广大投资者的合理投资回报；与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上，同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。公司控股股东星野投资承诺：在该利润分配预案提交股东大会审议时投赞成票。

该利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

公司自成立以来，专注于专业精密金属连接件的研发、设计、生产、销售及服务，公司主营产品为铰链、滑轨，经过二十年的深耕细作，公司在产品设计、生产技术、研发创新等方面已处于行业领先的地位。随着国家相关政策的积极推动，下游行业需求的不断提升以及产品应用领域的不断扩大，公司产品市场规模将不断增长。

根据公司 2017 年 1 月 19 日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网已披露的《2016 年度业绩预告》（公告编号：2017-004）显示，2016 年度公司经营业绩保持稳步增长。鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，控股股东星野投资提出 2016 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配预案披露前 6 个月内持股无变动情况；

2、截至本公告日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来 6 个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。

星野投资为本公司控股股东，所持有的公司首次公开发行前已发行股份的锁定期为 36 个月，自本分配预案披露公告日起 6 个月内不能减持。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2016 年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、其他说明

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

### 五、备查文件

《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度利润分配预案的提议函》。  
特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日