

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2015-0054

浙江星星瑞金科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2015年8月17日在公司会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2015年8月7日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事叶仙玉、王先玉、毛肖林、蒋亦标、林海平、王涌、王太平以现场投票方式对以下议案进行了表决，董事谢汉萍、孙华以传真方式对以下议案进行了表决，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》中的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄顺昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于聘任公司副总经理的公告》中的相关内容。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《远期结售汇管理制度》中的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司产品出口及原材料、设备的进口主要结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，董事会同意公司开展额度不超过等值人民币 30,000 万元且单笔金额不超过等值人民币 15,000 万元的远期结售汇业务，并授权董事长在此额度范围内根据实际业务情况需要审批远期结售汇业务。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于开展远期结售汇业务的公告》中的相关内容。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并决定提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司向 2015 年重大资产重组交易对方发行股份购买资产后，公司总股本由 22,582.5711 万股增加至 29,829.8305 万股，公司注册资本人民币由 22,582.5711 万元变更为 29,829.8305 万元。

提请股东大会授权董事会全权办理上述公司注册资本及章程变更的工商登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2015 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。

会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2015 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日