

广东星辉车模股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2011年4月21日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011年4月11日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2011年第一季度报告》

公司《2011年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日