

中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年3月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月17日向各位董事发出。

本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了一下议案：

（一）审议《利润分配管理制度》；

议案内容：详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：利润分配管理制度》（公告编号：2017-009）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《承诺管理制度》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：承诺管理制度》（公告编号：2017-010）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《年度报告重大差错责任追究制度》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-011）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于修订公司章程的公告》（公告编

号：2017-019)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议《关于变更公司主营业务的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：变更公司主营业务的公告》(公告编号：2017-021)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于 2017 年 4 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三. 备查文件

1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、本次会议的议案文本

特此公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017年3月27日