

证券代码：000892

证券简称：星美联合

公告编号：2016-66

星美联合股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

星美联合股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于2016年11月9日以电子邮件、微信、短信和电话等方式通知各位董事，会议于2016年11月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长钟君艳女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

《星美联合股份有限公司募集资金管理制度》的内容全文与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司决定于2016年11月29日召开公司2016年第二次临时股东大会，该议案详细内容刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日