

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议

#### 一、会议程序

- 1、时间：2009年8月28日
- 2、地点：东莞劲胜精密组件股份有限公司 一号会议室
- 3、通知：2009年8月17日均以电话、电子邮件或书面方式通知了全体董事、监事
- 4、应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的人数
- 5、主持人：王九全董事长

#### 二、决议事项

1、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》，并决定提交股东大会审议。

公司目前已符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的规定。

同意7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，并决定提交股东大会审议。

该议案在股东大会审议批准后还需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

- (1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）；
- (2) 股票面值：每股人民币1.00元（RMB1.00）；
- (3) 发行数量：2,500万股，占发行完成后公司总股本的25%；
- (4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的创业板市场合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- (5) 定价方式：采用询价方式或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的其他方式确定发行价格。具体价格授权董事会确定；
- (6) 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合方式；
- (7) 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销；
- (8) 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定；
- (9) 拟上市地：深圳证券交易所；

(10) 决议有效期：本次发行决议的有效期为一年，自股东大会通过之日起计算。  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，并决定提交股东大会审议。**

本次募集资金将投资于以下项目：（单位：万元 币别：人民币）

序号	投资项目	总投资额	拟投入募集资金	建设期	项目核准	用地落实情况
1	消费电子精密结构件技改扩建项目	21,421.69	21,421.69	12 个月	粤经贸函 [2008]1803 号	已落实
2	研发中心技改扩建项目	2,988.81	2,988.81	12 个月	粤经贸函 [2008]1804 号	已落实
合计		24,410.50	24,410.50			

若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若公司所募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于进一步补充公司流动资金。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**4、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性分析的议案》，并决定提交股东大会审议。**

根据中国电子信息产业发展研究院出具的关于本公司《消费电子精密结构件技改扩建项目可行性研究报告》和《研发中心技改扩建项目可行性研究报告》，董事会认为，本次发行上市募集资金投资项目具有可行性。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**5、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有的议案》，并决定提交股东大会审议。**

公司本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》，并决定提交股东大会审议。**

为便于以上发行方案的执行，董事会需向股东大会申请授权以下相关事项：股东大会授权董事会全权处理在本次发行申报过程中必须处理的与本次发行有关的一切事务，包括但并

不限于以下事宜：

(1) 负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续；

(2) 在与保荐人（主承销商）充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格、发行方式、发行数量和发行对象等；

(3) 在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

(4) 签署本次发行的招股说明书和其他有关文件；

(5) 本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件；

(6) 根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改；

(7) 在完成本次发行后办理有关换领批准证书、工商变更登记及修改公司章程等法律手续；

(8) 办理有关本次发行的其他所有相关手续。

(9) 授权有效期：本次授权决议的有效期为一年，自股东大会通过之日起计算。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**7、审议通过《关于修改〈东莞劲胜精密组件股份有限公司章程〉的议案》，并决定提交股东大会审议。**

该章程修正案经公司股东大会审议通过后即生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过，获全票通过。

**8、审议通过《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程（上市修订草案）》，并决定提交股东大会审议。**

该章程草案经公司股东大会审议通过后，将自本公司首次公开发行股票并上市之日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**9、审议通过《关于修改〈东莞劲胜精密组件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，并决定提交股东大会审议。**

该对外担保管理制度修正案经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**10、审议通过《关于修改〈东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，并决定提交股东大会审议。**

该独立董事工作制度修正案经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**11、审议通过《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司关联交易制度〉的议案》，并决定提交股东大会审议。**

该关联交易制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**12、审议通过《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并决定提交股东大会审议。**

该募集资金管理制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**13、审议通过《关于修改〈东莞劲胜精密组件股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》，并决定提交股东大会审议。**

该重大投资管理制度修正案经股东大会审议通过之日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**14、审议通过《关于修改〈东莞劲胜精密组件股份有限公司信息披露制度〉的议案》。**

该信息披露制度修正案即日起生效实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**15、审议通过《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。**

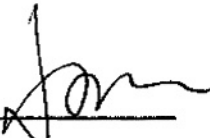
同意本公司于 2009 年 9 月 13 日下午 14:00-18:00 时，在公司一号会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，审议上述议案。


同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

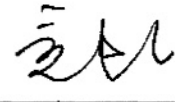
(本页以下无正文)

(本页无正文，为东莞劲胜精密组件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签署页)

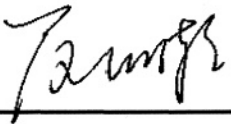
出席会议董事：

  
王九全

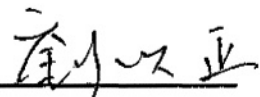
  
王建

  
夏虹

  
王琼

  
夏维朝

  
胡国财

  
刘以正



2009年8月28日