

东莞劲胜精密组件股份有限公司

2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年第一次临时股东大会，于 2009 年 9 月 13 日 14:00-18:00 时在公司一号会议室召开，出席本次大会的股东共计 3 名，代表公司股份 7500 万股，占公司总股份数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

会议由王九全董事长主持，公司董事（包括独立董事）、监事列席了会议。与会股东审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表以记名投票表决的方式，形成以下决议：

1、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

2、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

3、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

4、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

5、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

6、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

7、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

8、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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）》。

9、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

10、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

11、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。

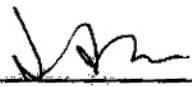
12、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，审议通过《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。


13、同意7500 万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股，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》。


(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 2009 年第一次临时股东大会决议签署页)

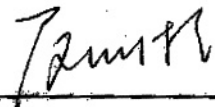
出席会议董事：


王九全

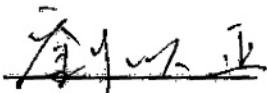

王建

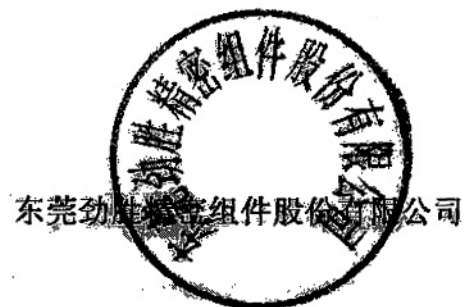

夏虹


王琼


夏维朝


胡国财


刘以正




2009年9月13日

(本页无正文，为东莞劲胜精密组件股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议签署页)

(1) (香港) 劲辉国际企业有限公司
出席会议董事:


法定代表人或授权代表:  For and on behalf of
INHUI INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
勁輝國際企業有限公司

(2) 广东银瑞投资管理有限公司

法定代表人或授权代表: 



(3) 东莞市嘉众实业投资有限公司

法定代表人或授权代表: 



东莞劲胜精密组件股份有限公司



2009年9月13日