



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2010-011

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十七次董事会于2010年8月21日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010年8月9日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，公司董事长王九全先生因工作原因不能参会，委托公司副董事长、总经理王建先生代为表决，实际参加表决的董事7人。公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司过半以上董事共同推举的副董事长、总经理王建先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于〈公司2010年半年度报告〉及摘要的议案》。

《公司2010年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站的公告。摘要内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

#### 2、审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》。

公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目是：消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目。

公司住所是东莞市长安镇上角村，公司实施募投项目购买的地块位于东莞市东城区牛山外经工业园，公司离东莞市东城区有较远的距离，为便于公司募投项目的实施、运营管理，保障公司募投项目的顺利进行，公司计划使用消费电子精密结构件技改扩建项目募集资金 21,421.69 万元，研发中心技改扩建项目募集资金 2,988.81 万元，共计募集资金 24,410.50 万元，在东莞市东城区牛山外经工业园设立全资子公司东莞劲胜牛山精密组件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）作为消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体，重点开展公司募投项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施、运营管理工作。该公司的设立，有利于公司募投项目的实施、运营管理，保障公司募投项目的顺利进行，加快募投项目的建设以满足公司发展需要，同时有利于公司更好的拓展现有业务，有利于公司的长远规划和发展。

公司经过慎重研究，决定将消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体变更为公司使用募集资金以新设方式拟投资设立的全资子公司东莞劲胜牛山精密组件有限公司。经过此次变更，公司的组织架构将更加合理与完善，组织运行效率将获得较大提升，有利于消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的顺利实施与管理，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东利益。

为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会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投资设立过程中必须处理的与本次投资设立的一切事务，包括但不限于以下事宜：负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续；签署本次投资设立的相关文件。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。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司事项，并同意提交股东大会审议。

《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》。**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司计划使用关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金进行手机、数码产品精密结构件扩建项目，投资总额 18,000.00 万元，其中建设投资 16,320.00 万元，流动资金 1,680.00 万元。主要用于本公司在上沙车间的手机、数码产品精密结构件扩建项目，增加公司生产手机、数码产品精密结构件的设备、工程建设其他费用等。

为加快手机、数码产品精密结构件扩建项目的核准工作顺利进展，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与本项目核准工作相关的一切事务，包括但不限于：负责本项目核准的具体工作及办理相关的申请、审核、核准程序及其他手续；签署本项目核准的相关文件。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）事项，并同意提交股东大会审议通过后实施。

《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **4、审议通过了《关于聘任姚忠胜先生为公司独立董事的议案》。**

公司第一届董事会独立董事胡国财先生因其个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时也不再担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。经公司董事会提名委员会提名，聘任姚忠胜先生担任公司第一届董事会独立董事职务，并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案报送深圳证券交易所审核通过后，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意聘任姚忠胜先生担任公司第一届董事会独立董事职务，并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。

#### **5、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。**

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议，公司董事长薪酬原为人民币 1.50 万元/月(含税)，现调整为人民币 6.50 万元/月(含税)；副董事长原未在公司领取薪酬，现调整为人民币 1.50 万元/月(含税)，公司独立董事津贴仍为人民币 5000 元/月(含税)。在公司担任高级管理人员职务的董事领取高级管理人员薪酬，不领取董事薪酬。

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。（董事长和副董事长回避表决）

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意关于调整公司董事薪酬的事项，并同意《关于调整公司董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》。**

《关于〈公司章程〉（草案）的修正案》、《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过了《关于〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**9、审议通过了《关于〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**10、审议通过了《关于〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**11、审议通过了《关于〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**12、审议通过了《关于〈公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**13、审议通过了《关于〈公司对外信息报送及使用管理制度〉的议案》。**

该制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

14、 审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 9 月 10 日（星期五）在东莞市虎门镇原 107（S358）国道大板地路段丰泰花园酒店一楼 1 号会议室召开 2010 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告》。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年八月二十四日

## 附:人员简历

### 姚忠胜先生简历

姚忠胜 先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。于 1993 年毕业于安徽财贸学院金融专业。曾任中国银行太平支行副行长，中国银行太平支行负责人，深圳发展银行佛山分行风险管理部副总经理、总经理，深圳发展银行总行稽核部公司业务主管，现任深圳发展银行总行贸易融资信贷执行官。

姚忠胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。也不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形。