



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-013

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

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，并对其内容的真实性、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”）第二届第一次董事会于 2011 年 3 月 26 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2011 年 3 月 14 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，实际参加表决的董事 7 人。公司全体监事、部分高管列席会议。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。会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第二届董事会全体董事的过半数同意选举王九全先生续任公司第二届董事会董事长，选举王建先生续任公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会相同。

经表决：

同意选举王九全先生续任公司第二届董事会董事长，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意选举王建先生续任公司第二届董事会副董事长，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

王九全董事长、王建副董事长的个人简历详见公司于 2011 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第十九次会议决议的公告》。

2、审议通过了《关于设立公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

同意公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会，选举王九全董事长、王建副董事长、姚忠胜董事为第二届战略委员会委员，并由王九全董事长担任主任委员。第二届战略委员会任期与第二届董事会相同。

提名委员会，选举姚忠胜董事、王琼董事、夏维朝董事为第二届提名委员会委员，并由姚忠胜董事担任主任委员。第二届提名委员会任期与第二届董事会相同。

审计委员会，选举夏维朝董事、吕琳董事、刘以正董事为第二届审计委员会委员，并由夏维朝董事担任主任委员。第二届审计委员会任期与第二届董事会相同。

薪酬与考核委员会，选举刘以正董事、王建副董事长、夏维朝董事担任第二届薪酬与考核委员会委员，并由刘以正董事担任主任委员。第二届薪酬与考核委员会任期与第二届董事会相同。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，提请董事会聘任王建先生为公司总经理、王琼女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会相同。

经公司总经理提名，提请董事会聘任王琼女士、卢红先生、钱程先生、张学章先生为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监，任期与第二届董事会相同。

经表决：

同意聘任王建先生为公司总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任王琼女士为公司董事会秘书，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获

全票通过。

同意聘任王琼女士为公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任卢红先生为公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任钱程先生为公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任张学章先生为公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任方荣水先生为公司财务总监，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

王建先生、王琼女士的个人简历详见公司于 2011 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第十九次会议决议的公告》。

卢红先生、钱程先生、张学章先生、方荣水先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意聘任王建先生为公司总经理，聘任王琼女士为公司董事会秘书，聘任王琼女士、卢红先生、钱程先生、张学章先生为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监。

4、审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5、审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》。

该工作报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的《公司 2010 年年度报告》中的相关内容。

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。

6、审议通过了《关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案》。

公司独立董事夏维朝先生、刘以正先生、姚忠胜先生分别向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。其具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的公告。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

7、审议通过了《关于公司 2010 年度财务报告的议案》。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 26 日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。该财务报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的《公司 2010 年度财务报表审计报告》。

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 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的 2010 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2010 年度实现税后净利润 75,265,490.62 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 7,526,549.06 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 160,507,208.03 元；公司年末资本公积金余额为 885,520,199.88 元。

公司 2010 年度利润分配预案：拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股并派 2 元（含税）现金红利；同时，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分配预案待股东大会审议通过后实施。

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。如获通过，董事会向股东大会申请授权在本预案实施后依法办理公司章程修订及工商登记资料变更等相关事项。

9、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》。

《公司 2010 年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、 审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

该评价报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的公告。

11、 审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

该专项报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构、会计师均对本议案发表了明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站刊登的公告。

12、 审议通过了《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，向董事会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

经公司独立董事事前认可，同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、 审议通过了《关于公司 2011 年向银行增加申请授信额度的议案》。

2011 年公司根据发展需要,拟在 2010 年向银行申请的综合授信额度 12,000 万元的基础上,再向中国建设银行股份有限公司东莞市分行、深圳发展银行佛山容桂支行等共计申请增加 8,000 万元的综合授信额度,共计达到 20,000 万元综合授信额度,具体期限按合同约定为准。

为便于公司 2011 年向银行申请增加授信额度的顺利进行,公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与公司向银行申请增加授信额度相关的一切事务。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。

14、 审议通过了《关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司注册资本变更的议案》。

2010 年 8 月 21 日,公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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》,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。

2010 年 9 月 10 日,公司召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司募集资金投资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主体,由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司。为便于执行以上全资子公司设立事宜,公司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。

因公司募集资金投资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主体,由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司。故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募集资金中用于购买的东府国用(2008)第特340号的土地使用权人由东莞劲胜精密组件

股份有限公司转让给公司使用募集资金对外投资设立的全资子公司,经评估后将以增资的方式进行。同时,公司经过详细的讨论,并结合公司的发展规划和管理需要,决定公司使用募集资金对外投资设立的全资子公司注册资本由贰亿元人民币变更为贰亿肆仟陆佰万元人民币。

经表决:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。

15、 审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 4 月 19 日(星期二)在东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司六号会议室召开 2010 年度股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站《关于召开 2010 年度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 一 年 三 月 二 十 八 日

附件：

劲胜股份第二届部分高级管理人员简历

卢红 先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，在读清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班。1997 年毕业于三峡学院财会统计专业，曾任长安乌沙新永塑胶厂品质主任，历任劲胜有限品质经理、品质总监。2008 年 1 月至今担任本公司副总经理。

卢红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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张学章 先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，中山大学 MBA 结业。曾任大银塑胶制品有限公司涂装副理、东莞广亿电子有限公司经理、副总经理，历任劲胜有限生产营运经理。2008 年 9 月至今担任本公司副总经理。

张学章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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

钱程 先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，在读清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班。在塑胶电子制造行业有超过 10 年的管理工作经历，历任东莞劲胜塑胶制品有限公司项目经理、项目总监、供应链总监，劲胜股份总经理特别助理。2010 年 6 月至今担任本公司副总经理。

钱程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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

方荣水 先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，在读清华大学企业资本经营（投融资）总裁班。曾任巢湖市染织厂财务科长、巢东水泥股份有限公司财务部经理、巢东九华矿业有限公司财务总监。2008 年 9 月至今担任本公司财务总监。

方荣水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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。方荣水先生已取得深圳证券交易所颁发的财务总监培训结业证书。