



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-036

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次董事会于2011年10月23日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2011年10月12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《关于公司2011年第三季度报告全文及正文的议案》。

《公司2011年第三季度报告全文及正文》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。正文内容将刊登于《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《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

为充分发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟将使用18,000万元其他

与主营业务相关的营运资金投资的手机、数码产品精密结构件扩建项目的节余资金 1,395.83 万元永久补充流动资金。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》使用手机、数码产品精密结构件扩建项目节余的 1,395.83 万元永久补充流动资金。

《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

3、审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟从消费电子精密结构件技改扩建项目募集资金 21,421.69 万元和研发中心技改扩建项目募集资金 2,988.81 万元中，用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司再次使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十四日