



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-052

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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”）第二届第七次董事会于2011年12月16日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年12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，实际参加表决的董事7人。公司部分监事列席会议。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《关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）确定的激励对象黄肖恒、李炳哲因个人原因离职，公司董事会认为，根据《股票期权激励计划》的规定，上述2人已不具备激励对象资格，公司将取消上述人员的激励对象资格并取消授予该等人员的股票期权。

公司《股票期权激励计划》调整前所涉股票期权首期激励对象为56人（不包括预留期权拟授予人员），股票期权数量为549.9万份（不含预留期权）；调整后的《股票期权激励计划》所涉股票期权首期激励对象为54人（不包括预留期权拟授予人员），股票期权数量为540.8万份（不含预留期权）；预留期权61.1万份不变。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《东莞劲胜精密组件股份有限公司

股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，均已回避表决；公司董事长王九全先生为王建先生、王琼女士的近亲属，已回避表决。其他 4 名非关联董事参与表决。

经表决：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案》，对《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

公司独立董事已对本议案发表了明确意见，同意关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整事宜。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》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。

2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 54 名激励对象 540.8 万份股票期权。根据公司 2011 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划首次股票期权的授予日为 2011 年 12 月 16 日。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，均已回避表决；公司董事长王九全先生为王建先生、王琼女士的近亲属，已回避表决。其他 4 名非关联董事参与表决。

经表决：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事已对本议案发表了明确意见，同意关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项。

《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公告》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。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十六日