



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-043

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 2012年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

#### 特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

会议召开时间: 2012年9月14日(星期五) 上午10:00

会议召开地点: 东莞市长安镇上角村 东莞劲胜精密组件股份有限公司6号会议室

会议召开方式: 现场投票表决的方式

会议召集人: 董事会

会议主持人: 董事长王九全先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数量为 149,682,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.84%。

公司现任部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，现任部分非董事高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式，与会股东审议了下列议案，并形成如下决议：

### 1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

股东大会授权董事会办理工商登记资料变更等相关事项。

表决结果：同意票 149,682,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 2. 审议通过了《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 149,682,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 3. 审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉（2012 年—2014 年）的议案》。

表决结果：同意票 149,682,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 4. 审议通过了《关于公司聘任 2012 年度会计师事务所的议案》。

股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

表决结果：同意票 149,682,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 5. 审议通过了《关于公司 2012 年向银行申请增加授信额度的议案》。

表决结果：同意票 149,682,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

## 三、律师出具的法律意见书

北京德恒律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 公司 2012 年第一次临时股东大会决议
2. 北京德恒律师事务所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月十四日