



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-050

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十四次董事会于2012年10月20日在昆山星期九生态农庄有限公司会议室以现场投票表决的方式召开。会议通知于2012年10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。会议由公司董事长王九全先生主持，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。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》。

经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

《公司2012年第三季度报告全文》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。《公司2012年第三季度报告正文》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告并刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

**2、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（七）的议案》。**

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司经过详细的讨论，并进行了必要的可行性研究，拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司东莞华晟电子科技有限公司（以下简称“华晟电子”），增资总额 2,000.00 万元，主要用于扩大华晟电子精密结构件的产能和补充日常经营所需的流动资金。

为便于执行以上增资全资子公司事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与增资全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期限为一年，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。

公司独立董事和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（七）事项。

《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（七）的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

**3、审议通过了《关于公司将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剩余部分和其专项账户利息收入永久补充流动资金的议案》。**

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司经过详细的讨论，决定将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剩余部分 1,089.49 万元和其专项账户利息收入 1,615.71 万元永久补充流动资金。从而解决公司的流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。

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，同意关于公司将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剩余部分和其专项账户利息收入永久补充流动资金事项。

《关于公司将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剩余部分和其专项账户利息收入永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

#### **4、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

公司拟从募集资金投资项目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6,000.00万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。该议案经董事会审议通过并公告后实施。

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，同意公司继续使用6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

#### **5、审议通过了《关于公司变更募集资金存放专项账户的议案》。**

为方便募集资金的管理和使用，公司决定注销原在平安银行股份有限公司营业部（以下简称“平安银行营业部”）开设的账号为0012100801882的募集资金专项账户，该专项账户仅用于公司“研发中心技改扩建项目”存储和使用，不作其他用途。

公司拟将在兴业银行股份有限公司东莞长安支行（以下简称“兴业银行”）开设账户，作为公司“研发中心技改扩建项目”存储和使用的新专项账户。因此，公司将与兴业银行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）重新签订关于公司“研发中心技改扩建项目”募集资金的三方监管协议。

经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

《关于公司变更募集资金存放专项账户的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事发表的《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司募集资金相关事项的独立意见》
- 4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金相关事项的专项核查意见》
- 5、深交所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十二日