



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-082

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十次会议于2014年11月23日在公司以现场投票和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2014年11月17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、高级管理人员列席会议。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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司就前次募集资金截至2014年9月30日的使用情况编制了《东莞劲胜精密组件股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见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。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、审议通过了《关于非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司应对措施的议案》。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的《关于非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司应对措施的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、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

二〇一四年十一月二十三日