



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-035

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届第十二次董事会于2012年8月19日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2012年8月6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年半年度报告及摘要的议案》。

《公司2012年半年度报告》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。《公司2012年半年度报告摘要》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》。

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《关于公司聘任2012年度会计师事务所的议案》。

经公司董事会审计委员会认真筛选，向董事会提议聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计师事务所，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

经公司独立董事事前认可，同意聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计师事务所，聘期一年。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。

《关于公司聘任 2012 年度会计师事务所的公告》的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。

3、审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。

公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》，以 2011 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金红利，并已于 2012 年 7 月 20 日实施完毕。根据公司股东大会的授权和《公司股票期权激励计划》的有关规定，首次授予股票期权的行权价格由 13.95 元调整为 13.90 元。

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、独立董事均对本议案发表了明确意见，律师对本议案出具了法律意见，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。

《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉首次授予股票期权的行权价格进行

调整的公告》的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。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司发展需要，加强企业内部控制，提高科学管理水平与组织运行效率，根据公司未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

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》。

公司根据经营需要，拟在 2012 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2.5 亿元的基础上，再申请增加人民币 3.0 亿元的综合授信额度，共计 2012 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司 2012 年向银行申请增加授信额度的工作顺利进行，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与公司向银行申请授信额度相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大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。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 9 月 14 日（星期五）在东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司六号会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、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聘任 2012 年度会计师事务所的独立意见》、《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于对公司股票期权激励计划所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的独立意见》

3、深交所要求的其他文件

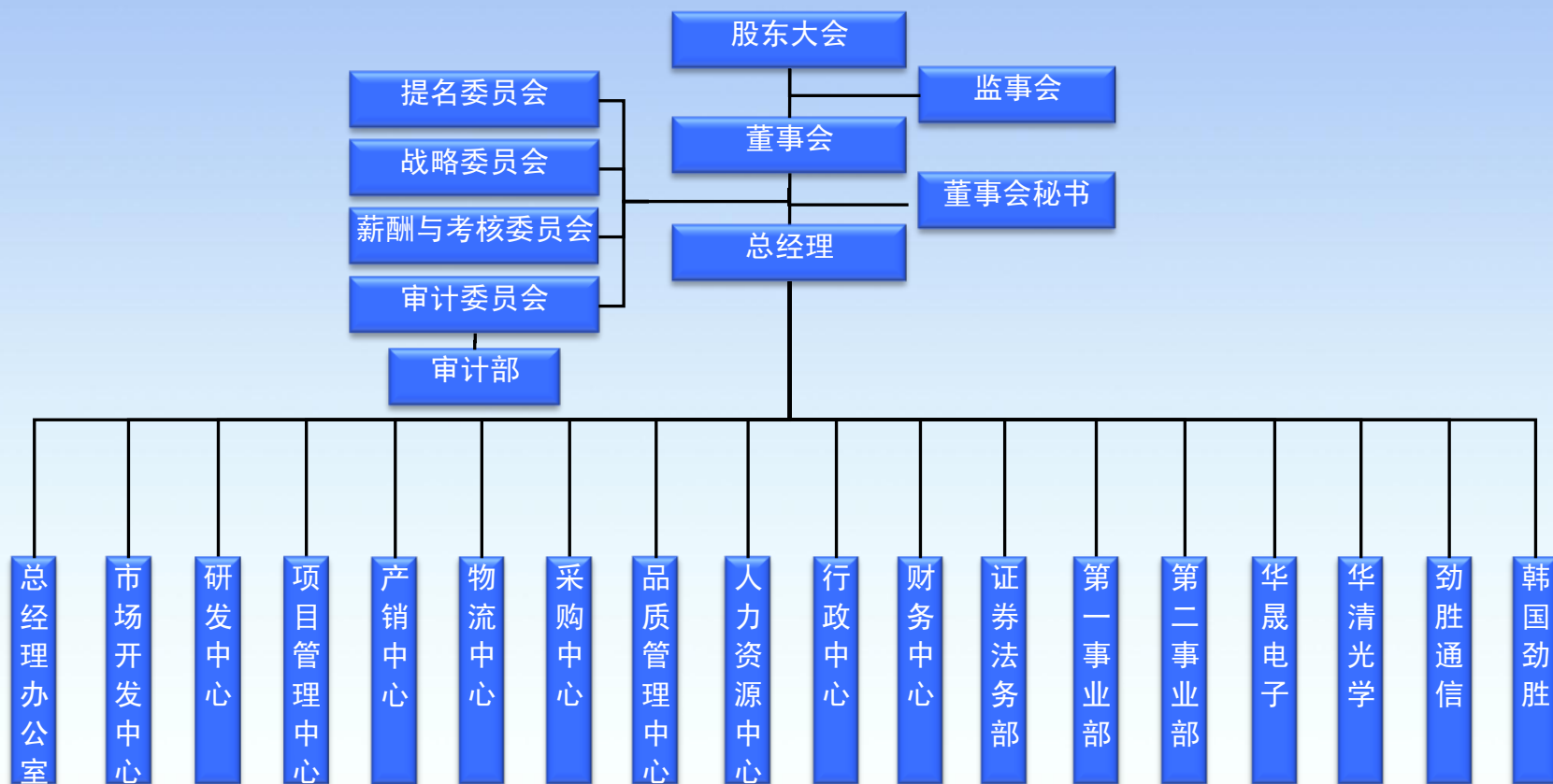
特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 八 月 二 十 日

附：公司组织架构图



备注：

- 1、华晟电子指东莞华晟电子科技有限公司，是东莞劲胜精密组件股份有限公司全资子公司；
- 2、华清光学指东莞华清光学科技有限公司，是东莞劲胜精密组件股份有限公司全资子公司；
- 3、劲胜通信指东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，是东莞劲胜精密组件股份有限公司全资子公司；
- 4、韩国劲胜指东莞劲胜产品研发中心有限公司，是东莞劲胜精密组件股份有限公司全资子公司。