



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-045

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届第十三次董事会于2012年9月27日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年9月20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。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《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

因生产经营需要，公司全资子公司东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度。公司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”）拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度。公司拟为华清光学、华晟电子向银行申请综合授信额度提供担保，担保期限不超过一年。

自董事会通过上述担保事项之日起，在此综合授信额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长或副董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议等事项，不再另行召开董事会。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，同意公司为全资子公司华清光学、华晟电子向银行申请综合授信额度提供担保事项。

公司保荐机构已对本议案发表了明确的核查意见，同意公司为全资子公司华清光学、华晟电子向银行申请综合授信额度提供担保事项。

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议
- 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为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见》
- 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

二〇一二年九月二十八日