



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2012-061

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届第十五次董事会于 2012 年 12 月 13 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2012 年 12 月 1 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《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予的股票期权进行注销的议案》。

公司原激励对象郭开森、徐军明、袁柏林等 3 人因个人原因辞职，根据《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）》（以下简称“《公司股票期权激励计划》”）及相关规定，公司董事会将取消上述 3 人参与《公司股票期权激励计划》的资格及注销已获授的股票期权共计 16.1 万份。调整后的《公司股票期权激励计划》所涉股票期权数量为 585.8 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本总额 20,000 万股的 2.93%；其中：首次授予股票期

权数量调整为 524.7 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本总额 20,000 万股的 2.62%；预留 61.1 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本总额的 0.31%。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《公司股票期权激励计划》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。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予的股票期权进行注销的议案》。

公司独立董事事前已对本议案发表了明确意见，同意关于对《公司股票期权激励计划》进行调整及对部分已授予的股票期权进行注销的事项。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予的股票期权进行注销的公告》的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的公告。

2. 审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划〉所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票期权激励计划》以及授权，《公司股票期权激励计划》所涉预留股票期权共 61.1 万份已获批准且预留股票期权授予条件已经成就，公司董事会同意授予 21 名激励对象 61.1 万份股票期权，并确定《公司股票期权激励计划》预留股票期权的授予日为 2012 年 12 月 13 日。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《公司股票期权激励计划》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。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划〉所

涉预留股票期权授予相关事项的议案》，对《公司股票期权激励计划》所涉预留股票期权授予的激励对象名单进行了核查。

公司独立董事事前已对本议案发表了明确意见，同意关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项。

《关于〈公司股票期权激励计划〉所涉预留股票期权授予相关事项的公告》的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的公告。

3. 审议通过了《关于公司全资子公司使用自筹资金投资扩产电容式触摸屏光学玻璃的议案》。

根据消费电子行业发展情况及公司的发展规划，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”）拟使用自筹资金 5,000 万元投资扩产电容式触摸屏光学玻璃（以下简称“强化光学玻璃”），扩大强化光学玻璃的产能，缓解华清光学产能不足的情形。本次投资扩产达产后，华清光学年产强化光学玻璃将从 1,400 万片增长到 2,000 万片。

为便于执行以上全资子公司投资扩产事宜，公司董事会授权全资子公司华清光学法定代表人全权处理在本次投资扩产过程中必须处理的与本次投资扩产相关的一切事务。授权有效期：本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司全资子公司使用自筹资金投资扩产电容式触摸屏光学玻璃的公告》、《关于东莞华清光学科技有限公司使用自筹资金投资扩产的可行性研究报告》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十五次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议

- 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股票期权激励计划相关事项的独立意见》
- 4、北京德恒律师事务所出具的《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司调整股权激励计划以及授予预留股票期权等相关事项的法律意见》
- 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

二〇一二年十二月十三日