



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-004

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届第十六次董事会于2013年1月24日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013年1月11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《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。

根据行业发展变化及公司的实际情况，在募集资金投资项目投资总额不变的情况下，公司拟调整募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目设备购置及安装（包括设备型号、设备数量、设备单价）、建筑工程等投资金额；拟调整研发中心技改扩建项目设备购置及安装（包括研发设备型号、设备数量、设备单价）、建筑工程等投资金额。

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2013年第一次临时股东大会审议。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意关于公司募集资金投资项目调整相关事项，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。

《关于公司募集资金投资项目调整的公告》、《关于 IPO 募集资金投资项目调整的可行性研究报告》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《关于公司使用自有资金投资消费电子天线产品项目的议案》。

根据消费电子行业发展情况及公司的发展规划，拟使用自有资金 3,000.00 万元人民币投资消费电子天线产品项目，新增公司 LDS、印刷天线产品产能。本次投资达产后，公司新增 LDS、印刷天线产品产能 1,000 万套/年。

为便于执行以上项目投资事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理在本次项目投资过程中必须处理的一切相关事务。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。

《关于公司使用自有资金投资消费电子天线产品项目的公告》、《关于使用自有资金投资消费电子天线产品项目的可行性研究报告》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《关于公司使用自有资金投资消费电子产品精密结构件技改及扩建项目的议案》。

根据消费电子行业发展情况及公司经营情况，拟使用自有资金约 15,000.00 万元人民币投资消费电子产品精密结构件技改及扩建项目，对公司模具制造、喷涂、NCVM、光学镀膜等工序工艺进行技改和扩建，以缓解相关工艺工序的产能瓶颈，提高公司总体生产效率。

为便于执行以上项目投资事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理在本次项目投资过程中必须处理的一切相关事务。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。

《关于公司使用自有资金投资消费电子产品精密结构件技改及扩建项目的公告》、《关于使用自有资金投资消费电子产品精密结构件技改及扩建项目的可行性研究报告》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。

4. 审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

依据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 16 号：投资者关系管理及其信息披露》的规定，结合公司的实际情况，决定修订公司投资者关系管理制度部分条款。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《公司投资者关系管理制度》修订稿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。

5. 审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

依据广东证监局《关于规范向行政管理部门报送上市公司内幕信息工作的通知》广东证监[2012]165 号的指导意见，结合公司的实际情况，决定修订公司内幕信息知情人登记制度部分条款。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《公司内幕信息知情人登记制度》修订稿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。

6. 审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 2 月 22 日（星期五）上午 10：00 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 2013 年第一次临时股东大会。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》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十六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议
- 3、公司独立董事发表的《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投资项目调整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《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金投资项目调整的专项核查意见》
- 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

二〇一三年一月二十五日