



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-038

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2013年7月6日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2013年6月25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，部分监事列席会议。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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

(1) 为加快消费电子天线产品项目建设，使项目尽快产生效益，公司拟使用投资“消费电子天线产品项目”的资金设立全资子公司东莞维永通讯科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），负责该项目的实施、运营管理。全资子公司设立后，消费电子天线产品项目投资总额不变，仍为3,000.00万元人民币。

(2) 为增强公司精益生产的能力，提高组织的运营效率，公司拟使用自有资金3,000.00万元人民币投资设立全资子公司东莞唯仁电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），负责公司部分工艺工序的专业化生产，以满足公司精细化管理和长远发展需要。

为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与投资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见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，公告编号：2013-039。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月八日