



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-042

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2013年8月18日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013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2013年半年度报告及摘要的议案》。

《公司2013年半年度报告》、《公司2013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。

表决结果：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2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

表决结果：赞成 7 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，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《关于公司使用自有资金投资消费电子产品金属精密结构件项目的议案》。

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 8,000.00 万元人民币投资消费电子产品金属精密结构件项目，新增公司金属精密结构件产能。本次投资实施达产后，公司新增金属精密结构件产能 160 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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司使用自有资金投资消费电子产品金属精密结构件项目的公告》、《关于使用自有资金投资消费电子产品金属精密结构件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上的公告。

4. 审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

《公司信息披露管理制度》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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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。

表决结果：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二十次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议
- 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相关事项的独立意见》
- 4、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 三 年 八 月 二 十 日