



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-052

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2013年9月26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9月16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《关于公司使用自有资金增资两家全资子公司的议案》。

为把握消费电子行业发展机遇，落实公司垂直整合战略，提升公司为世界一流品牌提供卓越的结构件技术整体解决方案的能力，公司拟使用自有资金对两家全资子公司进行增资，情况如下：

(1) 拟使用自有资金310.80万美元（约人民币1,900万元，最终金额以购汇日结算汇率为准）增资全资子公司东莞劲胜产品研发中心有限公司（以下简称“韩国劲胜”），打造公司天线产品的研发设计能力，增强公司天线产品整体解决方案服务的能力，拓展天线产品业务，提升公司综合竞争力。

(2)拟使用自有资金人民币1,500万元增资全资子公司东莞唯仁电子有限公司(以下简称“唯仁电子”),扩大消费电子天线产品的生产规模和完善检测、测试工序。本次增资完成后,唯仁电子消费电子天线产品的产能规模将达到1,420万套/年,并提高公司为客户提供消费电子天线产品整体解决方案服务的能力。

为便于执行上述增资两家全资子公司相关事宜,公司董事会授权副董事长兼总经理王建先生全权处理与增资两家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。

《关于公司使用自有资金增资两家全资子公司的公告》、《关于使用自有资金增资全资子公司东莞劲胜产品研发中心有限公司的可行性研究报告》、《关于使用自有资金增资全资子公司东莞唯仁电子有限公司的可行性研究报告》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。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十六日