



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-077

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第九次会议于2014年10月24日在公司以现场投票和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2014年10月14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、高级管理人员列席会议。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2014年第三季度报告全文的议案》。

《公司2014年第三季度报告全文》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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司依据国家财政部2014年新会计准则，对会计政策进行了变更。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司披露于中国证监会创业板信息披露网站和公司网站的公告。

公司董事会认为：本次变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，保证公司信息披露的准确性。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，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。

3、审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》。

为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与广州越秀融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 10,000.00 万元，租赁期限为 36 个月。

为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司融资租赁事项的公告》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、公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议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

二〇一四年十月二十四日