



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-003

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2015年1月9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2015年1月4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，公司拟与德润融资租赁股份有限公司以“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24个月。结合公司融资需求、考虑融资便利情况，公司董事会取消公司第三届董事会第五次、第八次和第九次会议审议批准的融资租赁交易。

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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、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

二〇一五年一月十二日