



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-043

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2015年5月25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5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《关于公司向全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司出售资产的议案》。

为整合公司经营资源及管理体系，提高塑胶业务的经营效率，更好地发挥核心优势、抵御外部风险，公司拟将从事消费电子产品塑胶类精密模具及精密结构件生产的固定资产、在建工程等以 34,378.72 万元（含税，具体税额以实际征收为准）人民币的价格出售给全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司。

公司本次资产转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

为便于执行以上向全资子公司出售资产事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与本次出售资产相关的一切事务；本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，同意公司向全资子公司出售资产相关事项，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。

《关于向全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司出售资产的公告》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。

## **2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。**

根据公司发展战略及实际经营规划，为提高消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的运营效率、更好地满足客户需求及拓展现有业务，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升，公司拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619 万元人民币（指固定资产账面净值，具体以评估价值为准），以及使用自有资金 4,381 万元人民币（具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分），总计 15,000 万元人民币投资设立全资子公司。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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。

### 三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十六日