



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-074

东莞劲胜精密组件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2015年8月23日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2015年8月13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2015年半年度报告及摘要的议案》。

《公司2015年半年度报告》、《公司2015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2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司 2015 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。

3、审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（二期）〉预留部分股票期权不进行授予的议案》。

根据法律法规及《公司股票期权激励计划（二期）》的相关规定，该计划预留部分股票期权的授予应当在首次授权日后 1 年内由董事会确定，且不得在重大事件决定过程中至信息披露义务完成后 2 个交易日。

结合公司的经营管理需要，公司决定股票期权激励计划（二期）预留部分股票期权不进行授予。预留部分股票期权数量为 40 万份，占《公司股票期权激励计划（二期）》总量的 10%，占公司现有总股本的 0.18%。首次向 65 名激励对象授予的股票期权继续有效。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《公司股票期权激励计划（二期）》的受益人，均已回避表决；公司董事长王九全先生为王建先生、王琼女士的近亲属，已回避表决。其他 4 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成 4 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十八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议
- 3、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

二〇一五年八月二十五日