



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-049

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年7月21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2016年7月11日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司于2016年5月30日实施完成了2015年度利润分配方案，公司总股本发生变动；同时，公司部分发起人名称发生变更。公司董事会决定修订《公司章程》的对应条款。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见与本公告同日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。

## 2、审议通过了《关于公司全资子公司采购自动化相关设备涉及关联交易的议案》。

公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“创世纪”)因开展智能工厂建设工程服务业务的需要,计划在未来十二个月内分批向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司(以下简称“嘉熠精密”)采购自动化相关设备,预计交易金额不超过人民币 2,000.00 万元。

嘉熠精密为创世纪参股 40.00%股权的公司,公司股东凌慧女士担任其董事。公司持股 5%以上股东、董事夏军先生与凌慧女士为配偶关系,夏军先生、凌慧女士及其一致行动人合计持有超过 5%的公司股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定,嘉熠精密为公司的关联方,公司全资子公司向嘉熠精密采购自动化相关设备构成关联交易。

本议案涉及关联交易,公司独立董事已对本议案进行事前认可。本议案的关联董事夏军先生已回避表决,其他 8 名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,具体内容详见与本公告同日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。

《关于全资子公司关联交易事项的公告》具体内容详见与本公告同日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《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》。

公司控股股东劲辉国际企业有限公司(以下简称“劲辉国际”)拟实施增持公司股票计划时发现,由于其对《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51 号文)中相关政策的理解存在偏差,曾于增持计划实施截止时间的前六个月内通过大宗交易减持过公司股票,如继续按原计划进行增持将构成短线交易。为切实维护公司及广大股东利益,劲辉国际向公司申请将增持计划履行期限延长 6 个月,实施主体、增持方式、增持金额等其他事项不变。

经审议,董事会认为:公司控股股东劲辉国际因对相关政策的理解存在偏差,

导致其如按原计划增持公司股票将构成短线交易。劲辉国际申请延长增持公司股票计划的履行期限系为了避免发生违规行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司拟将该事项提交股东大会审议，并向股东提供网络投票方式，劲辉国际及关联股东将回避表决。

公司董事长王九全先生作为增持计划实施主体之一、劲辉国际的实际控制人，系本议案的关联董事，已回避表决；公司副董事长王建先生、董事王琼女士作为王九全先生的近亲属，均已回避表决。其他6名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日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。

《关于控股股东延长增持公司股票计划履行期限的公告》具体内容详见与本公告同日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。

#### **4、审议通过了《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于2016年8月12日（星期五）在东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司六号会议室召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日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二十五次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第三届监事会第二十次会议决议
- 4、劲辉国际企业有限公司关于延长增持东莞劲胜精密组件股份有限公司股

票计划履行期限的申请

5、兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司全资子公司关联交易事项的核查意见

6、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十二日