

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 章程修正案

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件的规定，根据公司2015年度利润分配方案的实施结果、公司部分发起人名称变更情况，决定修订公司章程部分条款，具体修订内容如下：

条款	修改前	修订后	依据																																								
第7条	公司注册资本为人民币 355,894,642 元。 经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。	公司注册资本为人民币 <b>1,423,578,568</b> 元。 经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。	公司以资本公积金转增股本导致总股本增加																																								
第20条	公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间分别为： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">股东名称</th> <th style="text-align: center;">持股数 (万股)</th> <th style="text-align: center;">持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">劲辉国际企业有限公司</td> <td style="text-align: center;">6,150</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">广东银瑞投资管理有限公司</td> <td style="text-align: center;">1,125</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">东莞市嘉众实业投资有限公司</td> <td style="text-align: center;">225</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计股本</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">7,500 万股</td> </tr> </tbody> </table> 全体发起人以其在公司的权益所对应的经审计后的净资产作为出资，并在 2008 年 3 月出资完毕。	序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	1	劲辉国际企业有限公司	6,150	82	2	广东银瑞投资管理有限公司	1,125	15	3	东莞市嘉众实业投资有限公司	225	3	合计股本		7,500 万股		公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间分别为： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">股东名称</th> <th style="text-align: center;">持股数 (万股)</th> <th style="text-align: center;">持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">劲辉国际企业有限公司</td> <td style="text-align: center;">6,150</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">广东银瑞投资管理有限公司</td> <td style="text-align: center;">1,125</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;"><b>新余市嘉众实业投资有限公司</b></td> <td style="text-align: center;">225</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计股本</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">7,500 万股</td> </tr> </tbody> </table> 全体发起人以其在公司的权益所对应的经审计后的净资产作为出资，并在 2008 年 3 月出资完毕。	序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	1	劲辉国际企业有限公司	6,150	82	2	广东银瑞投资管理有限公司	1,125	15	3	<b>新余市嘉众实业投资有限公司</b>	225	3	合计股本		7,500 万股		公司部分发起人名称发生变更
序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)																																								
1	劲辉国际企业有限公司	6,150	82																																								
2	广东银瑞投资管理有限公司	1,125	15																																								
3	东莞市嘉众实业投资有限公司	225	3																																								
合计股本		7,500 万股																																									
序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)																																								
1	劲辉国际企业有限公司	6,150	82																																								
2	广东银瑞投资管理有限公司	1,125	15																																								
3	<b>新余市嘉众实业投资有限公司</b>	225	3																																								
合计股本		7,500 万股																																									

第 21 条	公司股份总数为 355,894,642 股，公司的股本结构为：普通股 355,894,642 股，公司无其他种类股份。	公司股份总数为 <b>1,423,578,568</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>1,423,578,568</b> 股，公司无其他种类股份。	公司以资本公积金转增股本导致总股本增加
其余条款不变。			

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二零一六年七月