



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-058

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月25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8月15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《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《2016 年半年度报告》、《2016 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。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《2016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。

3、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的短期融资券。

为提高效率并保证本次短期融资券的顺利发行，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司副董事长兼总经理王建先生全权负责办理与本次拟发行短期融资券有关的一切事宜。本次拟发行短期融资券事项的授权有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内有效。

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股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

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。

《关于公司拟发行短期融资券的公告》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《关于公司融资租赁事项的议案》。

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司本次拟以新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁的方式，与不存在关联关系的融资租赁公司进行总金额不超过人民币2亿元的融资租赁交易。本次融资租赁不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》的规定，公司本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权副董事长、总经理王建先

生全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜，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，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司融资租赁事项的公告》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二十六次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第三届监事会第二十一次会议决议
- 4、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

二〇一六年八月二十六日