



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-020

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二次董事会于2011年4月19日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2011年4月8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。公司全体监事、部分高管列席会议。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。会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》。

《公司2011年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站的公告。正文内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》。

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司经过详细的讨论，并进行了必要的可行性研究，拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司，投资总额5,000万元，主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目，增加公司生产电容式触摸屏强化光学玻璃的产能1,000万片/年。公司电容式触摸屏光学玻璃项目的实施，可以丰富公司的产品线，更好的服务原有客户和拓展新客户，该项

目的成功实施将为公司增添新的营收和利润增长点，降低公司产品和客户较为单一的经营风险，符合公司的持续发展及战略的需要。该项议案经董事会审议通过并公告后实施。

为加快公司使用其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投资设立主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司各项工作的顺利进行，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主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的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。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）事项。

《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）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。

3、审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟从消费电子精密结构件技改扩建项目募集资金 21,421.69 万元中，用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司再次使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十日