



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2011-043

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第六次董事会于2011年11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2011年11月11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。公司部分监事、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。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〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》。

2011年7月6日，公司召开的第二届第三次董事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该激励计划（草案修订稿）已经中国证券监督管理委员会审核无异议。

本次主要修订的内容如下：

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要中行权条件若公司发生再融资行为时的表述为“若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依

据”；《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要将其修订为“若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据”。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》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。

经表决：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。

公司独立董事已对本议案发表了明确意见，同意公司实行《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的修订稿具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》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。

经表决：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

因生产经营需要，公司全资子公司东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）拟向平安银行股份有限公司深圳红树湾支行申请 5,000 万元的综合授信额度，授信具体期限按合同约定为准。公司拟为华清光学该项综合授信额度提供担保。

自董事会通过上述担保事项之日起，在此综合授信额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长或副董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议等事项，不再另行召开董事会。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，同意公司为全资子公司华清光学向银行申请授信额度提供担保事项。

公司保荐机构已对本议案发表了明确的核查意见，同意公司为全资子公司华清光学向银行申请授信额度提供担保事项。

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

4、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

《东莞劲胜精密组件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的修订稿具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5、审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 12 月 9 日（星期五）召开公司 2011 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，现场会议时间为 12 月 9 日下午 14:00，网络投票时间为 2011 年 12 月 8 日至 9 日。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站《关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告》。

经表决：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二 0 一 一 年 十 一 月 二 十 一 日