



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-055

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

#### 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”）第二届董事会第二十二次会议于2013年10月25日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2013年10月15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。会议由公司董事长王九全先生主持，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。

#### 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，经与会的董事表决，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2013年第三季度报告全文的议案》。

《公司2013年第三季度报告全文》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。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

##### 2. 审议通过了《关于公司使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的议案》。

公司为加强垂直整合能力，积极布局产品垂直一体化。根据公司的发展战

略规划，拟使用自有资金 11,000.00 万元人民币对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资，扩大金属精密结构件的生产规模。本次投资扩产完成后，公司年产消费电子产品金属精密结构件将从 160 万套增加到 510 万套。

为便于执行以上项目追加投资事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理在本次项目追加投资过程中必须处理的一切相关事务。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的公告》、《关于使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的可行性研究报告》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、满足公司快速发展对资金的需求，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，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元的短期融资券。

为提高效率并保证本次短期融资债券的顺利发行，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。

《关于拟发行短期融资券的公告》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上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

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。

#### 4. 审议通过了《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

随着公司募集资金投资项目产能的释放以及产品垂直一体化的布局，公司生产规模及业务不断扩大，对流动资金需求日益增加。本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟将手机、数码产品精密结构件扩建项目和消费电子产品精密结构件扩产项目节余的947.83万元（含利息收入121.88万元）募集资金永久补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效率。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》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上的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事发表的独立意见
- 4、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十八日