



信息披露 Disclosure

2011年9月14日 星期三

A11

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

公告编号:2011-036

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议,于2011年9月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年9月13日10时在公司会议室召开,会议由董事长朱永根先生主持,公司董事会秘书徐海山先生协助,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将会议决议公告如下,请予以关注,并形成决议如下:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空镀膜项目的议案》。

同意公司出资 3,900 万元人民币,使用超募资金,超募资金不足时,使用公司自有资金,用于在苏州合资建设玻璃减反射真空镀膜项目(以下简称“合资项目”)的项目,同时公司与合资方取得的《关于合资建设玻璃减反射真空镀膜项目协议》,具体内容如下:

一、项目投资地点:苏州高新园区。
二、合资各方:
甲方:苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称胜利精密)
注册号:320512000022329
地址:苏州高新区浒关工业园润路55号
乙方:普发玻璃(深圳)有限公司(台湾法人独资)
注册号:44030503278777
地址:深圳市宝安区西乡镇祠堂坑社区松子坑水陆路6号
法定代表人:黄强

三、项目投资金额:6,000 万元。
四、出资方式:
甲方出资 3,900 万元,占股权比例65%,公司使用超募资金,超募资金不足时,将使用公司自有资金;乙方出资 2,100 万元,占股权比例35%。

五、合作公司经营范围:玻璃真空镀膜,玻璃深加工产品的研发、生产、销售。
六、合资公司管理职责:玻璃真空镀膜项目设立的相关事宜,包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规范“专项检查”专项活动的自查报告》。

同意公司关于《加强中小企业板上上市公司内控规范“专项检查”专项活动的自查报告》,以及对针对自查情况所制定的整改措施。

附:《内部控制规范落实情况自查表》、《内部控制规范落实情况整改计划》、《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司中小企业板上上市公司内部控制规范自查表》的核查意见。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会
2011年9月13日

附:
中小企业板上上市公司内部控制规范落实情况自查表

日期范围:2011年1月1日至2011年8月31日

公司名称	胜利精密
股票代码	002426
内部控制相关情况	是/否/不适用

一、组织机构建设情况

1.董事会各专门委员会是否由不少于三名董事组成。是

2.独立董事是否占董事会、薪酬与考核委员会、提名委员会等委员会成员半数以上,并由独立董事担任。是

3.审计委员会的召集人是财务负责人。是

4.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门。是

二、内部控制制度建设

1.公司是否针对销售及管理、采购及费用支付、固定资产投资管理、资金管理、资产管理(包括投融资管理)、财务管理、信息披露、人力资源管理和信息系统管理制定相应的管理制度。是

2.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过。是

三、内部审计部门及内部审计工作情况

1.内部审计部门是否配备两名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作。是

2.内部审计部门的负责人是否为专职,是否由内部审计委员会提名,董事会聘任。是

3.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会提交一次报告,内容包括内部审计部门审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。是

4.内部审计部门是否在审计委员会的指导下,至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险管理、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施检查,公司大额资金往来以及关联资金往来情况进行一次检查,出具检查报告并报送董事会。是

5.内部审计部门是否按制度规定向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。是

6.内部审计部门的工作流程、审计报告及相关资料保存时间是否遵守有关档案管理规定。是

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。是

8.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告,是否保存会议记录。是

9.内部审计部门是否至少每季度向董事会报告一次,报告内容包括内部审计工作情况、质量以及发现的重大问题。是

四、重点核查事项

1.信息披露内部控制
是否建立《信息披露管理制度》。是

2.公司的信息披露管理制度或其他制度中是否包括内幕信息、重大信息内部报告等制度。是

3.是否存在内幕交易情况

4.是否存在关联方非经营性资金占用情况

5.是否存在关联方担保

6.是否存在关联方交易

7.是否存在关联交易非关联化

8.是否存在关联交易披露不准确

9.是否存在关联交易定价不公允

10.是否存在关联交易损害公司利益

11.是否存在关联交易损害中小股东利益

12.是否存在关联交易损害债权人利益

13.是否存在关联交易损害社会公共利益

14.是否存在关联交易损害国家利益

15.是否存在关联交易损害社会公德

16.是否存在关联交易损害国家声誉

17.是否存在关联交易损害国家形象

18.是否存在关联交易损害国家尊严

19.是否存在关联交易损害国家利益

20.是否存在关联交易损害国家声誉

21.是否存在关联交易损害国家形象

22.是否存在关联交易损害国家尊严

23.是否存在关联交易损害国家利益

24.是否存在关联交易损害国家声誉

25.是否存在关联交易损害国家形象

26.是否存在关联交易损害国家尊严

27.是否存在关联交易损害国家利益

28.是否存在关联交易损害国家声誉

29.是否存在关联交易损害国家形象

30.是否存在关联交易损害国家尊严

31.是否存在关联交易损害国家利益

32.是否存在关联交易损害国家声誉

33.是否存在关联交易损害国家形象

34.是否存在关联交易损害国家尊严

35.是否存在关联交易损害国家利益

36.是否存在关联交易损害国家声誉

37.是否存在关联交易损害国家形象

38.是否存在关联交易损害国家尊严

39.是否存在关联交易损害国家利益

40.是否存在关联交易损害国家声誉

41.是否存在关联交易损害国家形象

42.是否存在关联交易损害国家尊严

43.是否存在关联交易损害国家利益

44.是否存在关联交易损害国家声誉

45.是否存在关联交易损害国家形象

46.是否存在关联交易损害国家尊严

47.是否存在关联交易损害国家利益

48.是否存在关联交易损害国家声誉

49.是否存在关联交易损害国家形象

50.是否存在关联交易损害国家尊严

51.是否存在关联交易损害国家利益

52.是否存在关联交易损害国家声誉

53.是否存在关联交易损害国家形象

54.是否存在关联交易损害国家尊严

55.是否存在关联交易损害国家利益

56.是否存在关联交易损害国家声誉

57.是否存在关联交易损害国家形象

58.是否存在关联交易损害国家尊严

59.是否存在关联交易损害国家利益

60.是否存在关联交易损害国家声誉

61.是否存在关联交易损害国家形象

62.是否存在关联交易损害国家尊严

63.是否存在关联交易损害国家利益

64.是否存在关联交易损害国家声誉

65.是否存在关联交易损害国家形象

66.是否存在关联交易损害国家尊严

67.是否存在关联交易损害国家利益

68.是否存在关联交易损害国家声誉

69.是否存在关联交易损害国家形象

70.是否存在关联交易损害国家尊严

71.是否存在关联交易损害国家利益

72.是否存在关联交易损害国家声誉

73.是否存在关联交易损害国家形象

74.是否存在关联交易损害国家尊严

75.是否存在关联交易损害国家利益

76.是否存在关联交易损害国家声誉

77.是否存在关联交易损害国家形象

78.是否存在关联交易损害国家尊严

79.是否存在关联交易损害国家利益

80.是否存在关联交易损害国家声誉

81.是否存在关联交易损害国家形象

82.是否存在关联交易损害国家尊严

83.是否存在关联交易损害国家利益

84.是否存在关联交易损害国家声誉

85.是否存在关联交易损害国家形象

86.是否存在关联交易损害国家尊严

87.是否存在关联交易损害国家利益

88.是否存在关联交易损害国家声誉

89.是否存在关联交易损害国家形象

90.是否存在关联交易损害国家尊严

91.是否存在关联交易损害国家利益

92.是否存在关联交易损害国家声誉

93.是否存在关联交易损害国家形象

94.是否存在关联交易损害国家尊严

95.是否存在关联交易损害国家利益

96.是否存在关联交易损害国家声誉

97.是否存在关联交易损害国家形象

98.是否存在关联交易损害国家尊严

99.是否存在关联交易损害国家利益

100.是否存在关联交易损害国家声誉

101.是否存在关联交易损害国家形象

102.是否存在关联交易损害国家尊严

103.是否存在关联交易损害国家利益

104.是否存在关联交易损害国家声誉

105.是否存在关联交易损害国家形象

106.是否存在关联交易损害国家尊严

107.是否存在关联交易损害国家利益

108.是否存在关联交易损害国家声誉

109.是否存在关联交易损害国家形象

110.是否存在关联交易损害国家尊严

111.是否存在关联交易损害国家利益

112.是否存在关联交易损害国家声誉

113.是否存在关联交易损害国家形象

114.是否存在关联交易损害国家尊严

115.是否存在关联交易损害国家利益

116.是否存在关联交易损害国家声誉

117.是否存在关联交易损害国家形象

118.是否存在关联交易损害国家尊严

119.是否存在关联交易损害国家利益

120.是否存在关联交易损害国家声誉

121.是否存在关联交易损害国家形象

122.是否存在关联交易损害国家尊严

123.是否存在关联交易损害国家利益

124.是否存在关联交易损害国家声誉

125.是否存在关联交易损害国家形象

126.是否存在关联交易损害国家尊严

127.是否存在关联交易损害国家利益

128.是否存在关联交易损害国家声誉

129.是否存在关联交易损害国家形象

130.是否存在关联交易损害国家尊严

131.是否存在关联交易损害国家利益

132.是否存在关联交易损害国家声誉

133.是否存在关联交易损害国家形象

134.是否存在关联交易损害国家尊严

135.是否存在关联交易损害国家利益

136.是否存在关联交易损害国家声誉

137.是否存在关联交易损害国家形象

138.是否存在关联交易损害国家尊严

139.是否存在关联交易损害国家利益

140.是否存在关联交易损害国家声誉

141.是否存在关联交易损害国家形象

142.是否存在关联交易损害国家尊严

143.是否存在关联交易损害国家利益

144.是否存在关联交易损害国家声誉

145.是否存在关联交易损害国家形象

146.是否存在关联交易损害国家尊严

147.是否存在关联交易损害国家利益

148.是否存在关联交易损害国家声誉

149.是否存在关联交易损害国家形象

150.是否存在关联交易损害国家尊严

151.是否存在关联交易损害国家利益

152.是否存在关联交易损害国家声誉

153.是否存在关联交易损害国家形象

154.是否存在关联交易损害国家尊严

155.是否存在关联交易损害国家利益

156.是否存在关联交易损害国家声誉

157.是否存在关联交易损害国家形象

158.是否存在关联交易损害国家尊严

159.是否存在关联交易损害国家利益

160.是否存在关联交易损害国家声誉

161.是否存在关联交易损害国家形象

162.是否存在关联交易损害国家尊严

163.是否存在关联交易损害国家利益

164.是否存在关联交易损害国家声誉

165.是否存在关联交易损害国家形象

166.是否存在关联交易损害国家尊严

167.是否存在关联交易损害国家利益

168.是否存在关联交易损害国家声誉

169.是否存在关联交易损害国家形象

170.是否存在关联交易损害国家尊严

171.是否存在关联交易损害国家利益

172.是否存在关联交易损害国家声誉

173.是否存在关联交易损害国家形象

174.是否存在关联交易损害国家尊严

175.是否存在关联交易损害国家利益

176.是否存在关联交易损害国家声誉

177.是否存在关联交易损害国家形象

178.是否存在关联交易损害国家尊严

179.是否存在关联交易损害国家利益

180.是否存在关联交易损害国家声誉

181.是否存在关联交易损害国家形象

182.是否存在关联交易损害国家尊严

183.是否存在关联交易损害国家利益

184.是否存在关联交易损害国家声誉

185.是否存在关联交易损害国家形象

186.是否存在关联交易损害国家尊严

187.是否存在关联交易损害国家利益

188.是否存在关联交易损害国家声誉

189.是否存在关联交易损害国家形象

190.是否存在关联交易损害国家尊严

191.是否存在关联交易损害国家利益

192.是否存在关联交易损害国家声誉

193.是否存在关联交易损害国家形象

194.是否存在关联交易损害国家尊严

195.是否存在关联交易损害国家利益

196.是否存在关联交易损害国家声誉

197.是否存在关联交易损害国家形象

198.是否存在关联交易损害国家尊严

199.是否存在关联交易损害国家利益

200.是否存在关联交易损害国家声誉

201.是否存在关联交易损害国家形象

202.是否存在关联交易损害国家尊严

203.是否存在关联交易损害国家利益

204.是否存在关联交易损害国家声誉

205.是否存在关联交易损害国家形象

206.是否存在关联交易损害国家尊严

207.是否存在关联交易损害国家利益

208.是否存在关联交易损害国家声誉

209.是否存在关联交易损害国家形象

210.是否存在关联交易损害国家尊严

211.是否存在关联交易损害国家利益

212.是否存在关联交易损害国家声誉

213.是否存在关联交易损害国家形象

214.是否存在关联交易损害国家尊严

215.是否存在关联交易损害国家利益

216.是否存在关联交易损害国家声誉

217.是否存在关联交易损害国家形象

218.是否存在关联交易损害国家尊严

219.是否存在关联交易损害国家利益

220.是否存在关联交易损害国家声誉

221.是否存在关联交易损害国家形象

222.是否存在关联交易损害国家尊严

223.是否存在关联交易损害国家利益

224.是否存在关联交易损害国家声誉

225.是否存在关联交易损害国家形象

226.是否存在关联交易损害国家尊严

227.是否存在关联交易损害国家利益

228.是否存在关联交易损害国家声誉

229.是否存在关联交易损害国家形象

230.是否存在关联交易损害国家尊严

231.是否存在关联交易损害国家利益