证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-090

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议决议,决定于2018年8月3日召开公司2018年第三次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月3日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6.股权登记日:2018年7月27日

7.出席对象:

(1)截止2018年7月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1.关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

2.关于为全资外公司JOT Automation Oy提供担保的议案

3.关于提名补选第四届董事会独立董事的议案

4.关于提名补选第四届监事会监事的议案

议案1为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,详见2018年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于为全资外公司JOT Automation Oy提供担保的议案 | √ |
| 3.00 | 关于提名补选第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于提名补选第四届监事会监事的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2018年8月1日下午16:00时前到达本公司为准。

2.登记时间:2018年8月1日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3.登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

会务联系人姓名:雷娟

电话号码:0512-69207200

传真号码:0512-69207112

电子邮箱:luan.Lei@vicsz.com

5.其他事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.第四届监事会第十三次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年7月17日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362426　投票简称:胜利投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年8月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

**授权委托书**

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于为全资外公司JOT Automation Oy提供担保的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于提名补选第四届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于提名补选第四届监事会监事的议案 | √ | | | |

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　年　月　日

(本授权委托书有效期限为自2018年7月18日至2018年8日3日)

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";

2、"同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-089

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")监事会于近日收到公司监事许永红女士提交的书面辞职报告,其因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务。辞职后,许永红女士仍在公司担任其他职务。截至本公告日,许永红女士未持有公司股份。

公司及监事会对许永红女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

鉴于许永红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,许永红女士仍将继续履行监事职责。

为保证监事会工作的顺利开展,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名补选第四届监事会监事的议案》,同意提名补选畔先生(简历详见附件)为公司第四届监事会监事候选人,并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2018年7月17日

附:监事候选人简历

程晔,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理,苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理,昶虹电子(苏州)有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长;自2008年4月至2018年7月,任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)总经理特助、证券事务代表。目前任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助。

程晔先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份9,999,999.96股(持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)12%的份额),程晔先生已于日前放弃其通过公司2018年股票期权与限制性股票激励计划持有的股票期权。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-085

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会现就提名黄辉为苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年7月17日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-084

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")董事会于近日收到公司独立董事冯川先生提交的书面辞职报告,冯川先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

冯川先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对冯川先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

鉴于冯川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,冯川先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在此之前,冯川先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。

为保证公司董事会工作的顺利开展,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名补选黄辉先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年7月17日

附:独立董事候选人简历

黄辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,硕士研究生学历,EMBA,执业律师。曾任职于南通市人民政府,深圳市人大常委会,并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人,兼任南京红太阳股份有限公司独立董事,江苏雷科防务股份有限公司独立董事,江苏必康制药股份有限公司独立董事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,深圳市梵融教育基金会理事兼秘书长,深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事,深圳市人民政府法制办专家咨询委员。

黄辉先生未持有公司股份,已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-083

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外担保公告

**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。**

为促进孙公司的生产经营发展,根据孙公司的实际情况,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资孙公司JOT Automation Oy(以下简称"JOT公司")进行担保。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资孙公司JOT Automation Oy提供担保的议案》,同意公司为JOT Automation Oy向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过500万欧元,担保期限两年。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

JOT Automation Oy成立于1999年3月5日,公司主要办公地址:Elektroniikka 17, 90590 Oulu,主营业务为3C行业提供自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案的研发、生产、销售和服务。

JOT公司为本公司全资孙公司。

截止2017年12月31日,JOT公司的资产总额为4,447.2万欧元,负债总额为5,742.7万欧元,资产负债率为71.78%,2017年实现营业收入7,595.9万欧元,实现利润总额830.5万欧元,净利润691.5万欧元。(上述数据经JOT审计师PricewaterhouseCoopers Oy审计)

三、担保的主要内容

为JOT Automation Oy向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过500万欧元。

担保期限:两年。

四、董事会意见

1.担保原因

在公司收购完成JOT公司后,作为新股东,承继JOT公司原股东的相关担保,以促进JOT公司的生产发展,为其生产经营资金提供额度保障,进一步提高其经济效益。

2.对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第十四次会议审议,董事会认为:公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,且被担保对象经营稳定,具备偿还债务能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,董事会一致同意公司为JOT公司提供信用担保,并并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保额累计额度为974,400万元(其中对全资子公司担保额度592,000万元,对控股子公司担保额度173,000万元、对孙公司担保额度为61,500万元、对控股孙公司担保额度40,000万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保100,000万元),占公司2017年经审计净资产的108.18%;公司及控股子公司实际对外担保金额为392,438万元(其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供18,890万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供6,230万元用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供123,412万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供72,550万元信用担保、对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供32,567万元信用担保,对全资子公司苏州富强科技有限公司提供60,052万元信用担保,对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供3,200万元信用担保,对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供2,052万元信用担保,对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供40,999万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,360万元信用担保,对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,125万元信用担保,子公司为母公司实际对外担保金额为30,000万元),占公司2017年经审计归母净资产的44.79%。

截止本公告日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年7月17日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-082

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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第四届监事会第十三次会议,于2018年7月12日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2018年7月17日14:30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持,与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

审议通过了《关于提名补选第四届监事会监事的议案》

同意提名补选程晔先生(简历详见附件)为公司第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2018-089号)。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2018年7月17日

附:监事候选人简历

程晔,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理,苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理,昶虹电子(苏州)有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长;自2008年4月至2018年7月,任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)总经理特助、证券事务代表。目前任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助。

程晔先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份9,999,999.96股(持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)12%的份额),程晔先生已于日前放弃其通过公司2018年股票期权与限制性股票激励计划持有的股票期权。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-086

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人黄辉,作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):黄辉
2018年7月17日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2018-087

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")董事会于近日收到公司财务负责人王成先生提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王成先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效。

截至本公告日,王成先生通过公司2018年股票期权与限制性股票激励计划持有限制性股票22.5万股,持有股票期权127.5万份,该部分股份将按照公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关规定进行处理。

公司及董事会对王成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司将聘任许永红女士为新任财务负责人,任期至第四届董事会届满之日止。许永红女士一直在公司财务部工作,2007年至2017年6月担任公司财务负责人,熟悉公司财务业务,具备履行相关职责的能力。其在任职期间未买卖过公司股份。许永红女士简历详见附件。

目前许永红女士已申请辞任公司监事职务,补选新任监事事项已提交公司2018年第三次临时股东大会审议,公司本次聘任新财务负责人事项将于