

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-077
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议,于2013年11月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议程,并于2013年11月27日上午10时在公司会议室内以现场和通讯结合方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》。

同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司的全部股权,转让价格按不低于2013年9月30日苏州飞拓科技有限公司经审计的净资产120%计算,授权公司管理层具体办理相关事宜。

[详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的公告》(公告编号:2013-078)]

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司苏州胜利光学有限公司在2013年11月26日起至2016年12月31日期间内银行贷款提供担保,担保金额为不超过8,000万元人民币,占公司2012年经审计的净资产比例为6.02%。本次担保在董事会权限范围内,经董事会会议批准后无需提交股东大会表决。

截止2013年9月30日苏州胜利光学玻璃有限公司的净资产为12,375.51万元,负债为6,544.18万元,资产负债率为52.88%。上述数据未经会计师事务所审计。

授权公司管理层办理具体相关事宜。

[详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》(公告编号:2013-079)]

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中行银行苏州高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》。

同意公司向中行银行苏州高新技术产业开发区支行以质押或抵押方式申请贷款1500万元。

同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况,决定使用贷款的方式及融资的时间。

同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2013年11月27日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-078
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于转让控股子公司的公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行产品转型升级并已在反射玻璃、触摸屏等方面取得进展,为合理配置资源,集中资源重点发展新业务,公司于2013年11月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》,同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司(以下简称“飞拓科技”)全部股权,转让价格按不低于2013年9月30日飞拓科技经审计的净资产120%计算,授权公司管理层具体办理相关事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次事项经公司董事会审议通过后生效,该事项在董事会权限限内,无需提交股东大会审议。

本次事项构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易的基本情况

1.公司持有飞拓科技80%的股权,本次交易拟将公司所持有的飞拓科技的全部股权,该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等,本次出售亦不存在债权债务转移等情况。

2.飞拓科技的基本情况

公司名称:苏州飞拓科技有限公司;

公司住所:苏州高新区浒关工业园浒杨路55号西厂房;

法定代表人:章海龙;

成立日期:2006年4月10日

注册资本:3500万元人民币;

公司类型:有限公司(自然人控股);

经营范围:研发、生产、销售:电视机底座、喇叭网罩、模具、冲压件、金属结构件、铝合金零部件、家电配件、汽车内饰、自动变速器、铸锻件、塑料产品、低压电器以及与上列产品相关件。

3.飞拓科技的股东情况

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2800 80%

2 广州市型腔模具有限公司 500 14.29%

3 马广兴 200 5.71%

4.飞拓科技最近一年又一期财务状况

5.飞拓科技与公司资金往来情况

6.飞拓科技的履约能力分析

7.关联交易的必要性

8.关联交易的定价政策

9.关联交易的决策程序

10.关联交易的会计处理

11.关联交易对上市公司的影响

12.关联交易的风险揭示

13.关联交易的内部控制

14.关联交易的会计政策

15.关联交易的披露政策

16.关联交易的决策程序

17.关联交易的会计处理

18.关联交易对上市公司的影响

19.关联交易的风险揭示

20.关联交易的内部控制

21.关联交易的会计政策

22.关联交易的披露政策

23.关联交易的决策程序

24.关联交易的会计处理

25.关联交易的披露政策

26.关联交易的决策程序

27.关联交易的会计处理

28.关联交易对上市公司的影响

29.关联交易的风险揭示

30.关联交易的内部控制

31.关联交易的会计政策

32.关联交易的披露政策

33.关联交易的决策程序

34.关联交易的会计处理

35.关联交易的披露政策

36.关联交易的决策程序

37.关联交易的会计处理

38.关联交易对上市公司的影响

39.关联交易的风险揭示

40.关联交易的内部控制

41.关联交易的会计政策

42.关联交易的披露政策

43.关联交易的决策程序

44.关联交易的会计处理

45.关联交易的披露政策

46.关联交易的决策程序

47.关联交易的会计处理

48.关联交易对上市公司的影响

49.关联交易的风险揭示

50.关联交易的内部控制

51.关联交易的会计政策

52.关联交易的披露政策

53.关联交易的决策程序

54.关联交易的会计处理

55.关联交易的披露政策

56.关联交易的决策程序

57.关联交易的会计处理

58.关联交易对上市公司的影响

59.关联交易的风险揭示

60.关联交易的内部控制

61.关联交易的会计政策

62.关联交易的披露政策

63.关联交易的决策程序

64.关联交易的会计处理

65.关联交易的披露政策

66.关联交易的决策程序

67.关联交易的会计处理

68.关联交易对上市公司的影响

69.关联交易的风险揭示

70.关联交易的内部控制

71.关联交易的会计政策

72.关联交易的披露政策

73.关联交易的决策程序

74.关联交易的会计处理

75.关联交易的披露政策

76.关联交易的决策程序

77.关联交易的会计处理

78.关联交易对上市公司的影响

79.关联交易的风险揭示

80.关联交易的内部控制

81.关联交易的会计政策

82.关联交易的披露政策

83.关联交易的决策程序

84.关联交易的会计处理

85.关联交易的披露政策

86.关联交易的决策程序

87.关联交易的会计处理

88.关联交易对上市公司的影响

89.关联交易的风险揭示

90.关联交易的内部控制

91.关联交易的会计政策

92.关联交易的披露政策

93.关联交易的决策程序

94.关联交易的会计处理

95.关联交易的披露政策

96.关联交易的决策程序

97.关联交易的会计处理

98.关联交易对上市公司的影响

99.关联交易的风险揭示

100.关联交易的内部控制

101.关联交易的会计政策

102.关联交易的披露政策

103.关联交易的决策程序

104.关联交易的会计处理

105.关联交易的披露政策

106.关联交易的决策程序

107.关联交易的会计处理

108.关联交易对上市公司的影响

109.关联交易的风险揭示

110.关联交易的内部控制

111.关联交易的会计政策

112.关联交易的披露政策

113.关联交易的决策程序

114.关联交易的会计处理

115.关联交易的披露政策

116.关联交易的决策程序

117.关联交易的会计处理

118.关联交易对上市公司的影响

119.关联交易的风险揭示

120.关联交易的内部控制

121.关联交易的会计政策

122.关联交易的披露政策

123.关联交易的决策程序

124.关联交易的会计处理

125.关联交易的披露政策

126.关联交易的决策程序

127.关联交易的会计处理