

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议，于2011年4月25日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年5月5日上午10时在公司会议室以现场和通讯方式召开。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，合法有效。

本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司在北海出资设立公司》的议案。

同意公司使用自有资金1050万元，与福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福捷塑胶”）合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”（暂名），具体方案如下：

- 1、项目总投资：5000万元（人民币，下同）
- 2、注册资金：3000万元
- 3、出资比例：福捷塑胶出资1950万元，占注册资金的65%；胜利精密出资1050万元，占注册资金的35%。

4、出资形式：双方以现金方式，胜利精密使用自有资金。

5、项目目的：鉴于当今国内电脑显示器及平板电视整机制造厂区域分布及市场发展状况，并结合考虑企业现有的结构模组的技术研发优势，拟在广西北海与福捷塑胶合资建设本项目。项目建成后，将实现年产显示器塑胶件500万套、支架及底座500万套的生产规模。

授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程等。

【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。】

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

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 5 月 5 日