

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议，于2011年11月2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11月10日上午10时在公司会议室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。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让控股子公司武汉胜力科技有限公司股权的议案》。

同意公司转让控股子公司武汉胜力科技有限公司 51%的股权，具体方案如下：

（一）基本情况：

1. 武汉胜力成立于 2006 年 3 月 31 日，注册资本 300 万元，法定代表人高玉根，住所武汉经济技术开发区民营科技工业园南区 6 号。武汉胜力主要从事冲压件、电器及结构件、检点配件、塑胶件、汽车配件、电子产品、低压电器、模具、五金配件、金属材料的研发、生产、销售业务。公司持有武汉胜力 51%的股权，贾伟民、贾白男、贾伟强分别持有武汉胜力 19.6%、14.7%、14.7%的股权。

2. 截至 2011 年 9 月 30 日，武汉胜力总资产 771.93 万元，净资产 568.27 万元，2011 年 1-9 月份实现营业收入 1199.32 万元，净利润-30.92 万元（以上财务数据未经会计师事务所审计）。

（二）实施方案：

1、公司将所持的武汉胜力的 51%的股权转让给武汉胜力的其他股东或新股东，转让价格按 2011 年 9 月份武汉胜力净资产计算，转让后公司不再持有武汉胜力的股权。

2、公司与受让方不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。

3、授权公司管理层办理具体相关事宜。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供流动资金贷款信用担保，担保金额为不超过 5,000 万元人民币的等值外币，占公司 2010 年经审计的净资产比例为 3.93%。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

截止 2011 年 9 月 30 日，胜利科技（波兰）有限公司的资产总额为 20919.58 万元，负债为 14371.91 万元，资产负债率为 68.70%，2011 年 1-9 月份营业收入 20777.78 万元，实现利润总额 1790.64 万元，净利润 1529.41 万元（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。

（详见第 2011-043 号公告——《关于对外担保的公告》）

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 11 月 10 日