

信息披露 Disclosure

(上接B023版)

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2011-034

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的
自查报告及整改计划

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。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、《江苏证监局关于开展上市公司治理专项活动的相关工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)及《江苏证监局关于上市公司治理专项活动[文]文等文件精神,为切实做好公司治理情况的自查、整改工作,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”、“股份公司”或“本公司”)本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度,逐条对照通知附件的要求,对公司进行自查,现将自查情况详细报告如下:

特别提示:公司治理方面存在有待改进的问题。

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在以下有待改进的问题:

1.公司董事会专门委员会应当充分发掘其职能。

2.公司内部控制制度需进一步完善。

3.加强董事、监事及高级管理人员相关法律、法规及政策学习,提高规范运作意识。

4.公司的信息披露工作需进一步完善和提升。

第一部分 公司自查情况

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的治理结构、基本情况

1.公司前身为苏州胜利精密制造有限公司成立

2003年11月12日,高玉根、徐家进、沈国泰、陈延良签订了《合资协议书》,以现金方式出资组建苏州胜利精密制造有限公司(以下简称“胜利精密”),注册资本为1,000万元,各股东均以自有资金出资。苏州立信会计师事务所有限公司对胜利有限设立时的出资情况进行了验证,并出具了苏立信会验成[2003]第220号《验资报告》。2003年12月5日,胜利有限在江苏省苏州工商行政管理局注册成立。

设立时,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

2.2005年的股权转让

2005年1月12日,胜利有限召开股东会,全体股东一致同意通过了调整胜利有限股权结构的决议:

0.0001%的股权转让给高玉根的配偶徐家进,陈延良分别将14%的股权转让给高玉根,沈国泰将4%的股权转让给高玉根,转让价格分别为141,027元和452,500元,转让完成后,高玉根拥有57%的胜利有限股权转让给高玉根,成为胜利有限第一大股东;0.0001%的股权转让给徐家进,转让价格为100,800元。0.0001%的股权转让给陈延良,转让价格为110,880元。转让完成后,沈国泰不再持有胜利有限的股权转让。上述股权转让完成后,胜利有限的注册资本为1,000万元,各股东均以自有资金出资。苏州立信会计师事务所有限公司对胜利有限设立时的出资情况进行了验证,并出具了苏立信会验成[2005]第220号《验资报告》。2005年12月5日,胜利有限在江苏省苏州工商行政管理局注册成立。

设立时,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

3.2006年的股权转让

2006年1月12日,胜利有限召开股东会,全体股东一致同意通过了调整胜利有限股权结构的决议:

0.0001%的股权转让给高玉根的配偶徐家进,陈延良分别将14%的股权转让给高玉根,沈国泰将4%的股权转让给高玉根,转让价格分别为141,027元和452,500元,转让完成后,高玉根拥有57%的胜利有限股权转让给高玉根,成为胜利有限第一大股东;0.0001%的股权转让给徐家进,转让价格为100,800元。0.0001%的股权转让给陈延良,转让价格为110,880元。转让完成后,沈国泰不再持有胜利有限的股权转让。上述股权转让完成后,胜利有限的注册资本为1,000万元,各股东均以自有资金出资。苏州立信会计师事务所有限公司对胜利有限设立时的出资情况进行了验证,并出具了苏立信会验成[2006]第439号《验资报告》。2006年1月7日,胜利有限在苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

转让完成后,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

4.2006年的股权转让

2006年1月12日,胜利有限召开股东会,全体股东一致同意通过了调整胜利有限股权结构的决议:

0.0001%的股权转让给高玉根的配偶徐家进,陈延良分别将14%的股权转让给高玉根,沈国泰将4%的股权转让给高玉根,转让价格分别为141,027元和452,500元,转让完成后,高玉根拥有57%的胜利有限股权转让给高玉根,成为胜利有限第一大股东;0.0001%的股权转让给徐家进,转让价格为100,800元。0.0001%的股权转让给陈延良,转让价格为110,880元。转让完成后,沈国泰不再持有胜利有限的股权转让。上述股权转让完成后,胜利有限的注册资本为1,000万元,各股东均以自有资金出资。苏州立信会计师事务所有限公司对胜利有限设立时的出资情况进行了验证,并出具了苏立信会验成[2006]第439号《验资报告》。2006年1月7日,胜利有限在苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

转让完成后,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

5.2007年的股权转让

2007年1月12日,胜利有限召开股东会,全体股东一致同意通过了调整胜利有限股权结构的决议:

0.0001%的股权转让给高玉根的配偶徐家进,陈延良分别将14%的股权转让给高玉根,沈国泰将4%的股权转让给高玉根,转让价格分别为141,027元和452,500元,转让完成后,高玉根拥有57%的胜利有限股权转让给高玉根,成为胜利有限第一大股东;0.0001%的股权转让给徐家进,转让价格为100,800元。0.0001%的股权转让给陈延良,转让价格为110,880元。转让完成后,沈国泰不再持有胜利有限的股权转让。上述股权转让完成后,胜利有限的注册资本为1,000万元,各股东均以自有资金出资。苏州立信会计师事务所有限公司对胜利有限设立时的出资情况进行了验证,并出具了苏立信会验成[2007]第096号《验资报告》。2007年1月12日,胜利有限在苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

转让完成后,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

6.2007年增加实收资本

2007年1月10日,根据胜利有限的股东会决议,胜利有限的实收资本由1,000万元增加至12,000万元,实收资本由1,000万元增资至3,200万元。各股东均以自有资金出资。此次增资由出资时点而例

现金增资。苏州立信会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证,并出具了苏立信会验成[2006]第439号《验资报告》。2006年7月7日,胜利有限在苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

7.2008年的增资

2008年1月20日,根据胜利有限的股东会决议,胜利有限的实收资本由12,000万元增加至13,7000万元,实收资本由12,000万元增资至3,700万元。各股东均以自有资金出资。此次增资由出资时点而例

现金增资。苏州立信会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证,并出具了苏立信会验成[2007]第096号《验资报告》。2007年1月12日,胜利有限在苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后,各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下:

8.整体变更设立股份公司

2008年6月23日,根据胜利有限的股东会决议,胜利有限整体变更为股份公司,由胜利有限的全体股东作为发起人,以胜利有限截至2008年31日的经审计净资产37,951.20万元为基数,按1:0.9494的比例折为股份公司股本63,031万元,投资方投入资本已经江苏省苏州天衡会计师事务所有限公司已于2010年5月31日对本公司本次发行募集资金进行了验资,并出具了天衡验字[2010]第038号《验资报告》。

2010年7月26日,公司名称由“苏州胜利精密制造科技股份有限公司”变更为“苏州胜利精密制造科技股份有限公司”。

2010年7月26日,公司名称