

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2012-041

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 15 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2012 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议并通过了《关于对董事会薪酬与考核委员会组成人员进行调整的议案》。

调整后董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、马国山组成，其中陆界平为主任委员。

二、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议并通过了《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。审计费用提请股东大会授权总裁办公会决定，具体金额将结合实际工作量确定，且不高于 2012 年度财务审计费用。

独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，能够满足公司内部控制审计工作的需要。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。

三、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议并通过了《关于提请召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2012 年 12 月 7 日(星期五)上午 10:00 在江苏省宝应县苏中路 1 号公司防火电缆事业部会议室召开公司 2012 年第五次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十一日