

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2012-045

宝胜科技创新股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议的召开和出席情况

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 12 月 7 日上午在江苏省宝应县安宜镇苏中路一号防火电缆事业部会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 108,687,125 股，占公司股份总数的 35.67%。

本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事邵文林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议、表决情况

1、《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》

同意 108,687,125 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、 律师见证情况

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2012 年 12 月 8 日