

宝胜科技创新股份有限公司
2011 年年度股东大会会议材料



二〇一二年四月二十日

目 录

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| 会议议程..... | 1 |
| 会议须知..... | 3 |
| 2011 年度董事会工作报告..... | 5 |
| 2011 年度监事会工作报告..... | 6 |
| 2011 年度独立董事述职报告..... | 7 |
| 2011 年度财务决算报告..... | 10 |
| 2012 年度财务预算方案..... | 14 |
| 2011 年度利润分配预案..... | 15 |
| 2012 年度生产经营计划..... | 16 |
| 宝胜科技创新股份有限公司 2011 年度报告及摘要..... | 19 |
| 关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案..... | 20 |
| 关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案..... | 25 |
| 关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬情况及 2012 年度薪酬标准的议案..... | 27 |
| 关于公司申请银行贷款授信额度的议案..... | 31 |
| 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案..... | 34 |
| 关于修改《公司章程》的议案..... | 35 |
| 关于修改《董事会议事规则》的议案..... | 36 |
| 关于修改《独立董事工作制度》的议案..... | 37 |
| 关于制订公司《关联交易实施细则》的议案..... | 38 |

会议议程

会议时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9：30

会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司防火电缆事业部会议室

主持人：董事长孙振华先生

见证律师：江苏泰和律师事务所

会议安排：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20）
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、宣读会议须知
- 四、宣读各项议案
 - 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2011 年度独立董事述职报告》
 - 4、审议《2011 年度财务决算报告》
 - 5、审议《2012 年财务预算方案》
 - 6、审议《2011 年度利润分配预案》
 - 7、审议《2012 年生产经营计划》
 - 8、审议《2011 年年度报告及摘要》
 - 9、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案》
 - 10、审议《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》
 - 11、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬情况及 2012 年度薪酬标准的议案》
 - 12、审议《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
 - 13、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
 - 14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 15、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

16、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

17、审议《关于制订公司〈关联交易实施细则〉的议案》

五、股东发言

六、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

七、推选 3 名监票人

八、股东投票表决

九、休会、统计表决结果

十、监票人代表宣读表决结果

十一、宣读法律意见书

十二、宣读股东大会决议

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不

计入统计结果。

本次会议审议的第 9 项议案《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案》和第 10 项议案《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》涉及关联交易事项，关联股东须回避对该等议案的表决。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：由主持人提名 1 名监事和 2 名股东代表作为监票人，3 位监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。本次大会审议的第 6、14、15 三项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次大会审议的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案 9 和议案 10 两项议案为涉及关联交易的议案，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案一

2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2011 年度董事会工作报告内容详见《宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告》第八节“董事会报告”部分。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案二

2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2011 年度监事会工作报告内容详见《宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告》第九节“监事会报告”部分。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案三

2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的一年里，我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现将 2011 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、2011 年度出席会议情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 樊余仁 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王跃堂 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 高峰 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 否 |
| 陆界平 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |

2011 年度公司共召开了 9 次董事会会议，会前，我们根据公司提供的资料对议案内容进行了认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与对议题的讨论并从专业角度提出合理建议。公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会的各项议案

提出异议的情况。

二、2011 年度发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，2011 年度，我们对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：

（一）2011 年 4 月 20 日，发表了“关于关联交易事项”和“对关联方资金往来、对外担保情况”的独立意见。

（二）2011 年 4 月 20 日，发表了“关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见”和“关于续聘会计师事务所的独立意见”。

（三）2011 年 7 月 27 日发表了“关于公司董事、监事、高级管理人员变更的独立意见”。

（四）2011 年 9 月 28 日，发表了“关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见”。

（五）2011 年 12 月 30 日，发表了“关于变更公司 2011 年度审计机构事项的独立意见”。

三、保护投资者合法权益方面做的工作

2011 年，我们通过实地考察、调研，获取做出决策所需要的情况和资料；充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、经营管理层了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

同时，通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、关于公司存在的问题及建议

随着生产规模的不断扩大，公司要迅速采取有效措施，积极应对目前主要原材料价格上涨、应收账款规模扩大、行业非理性竞争加剧、国家银根紧缩等一系列经营风险，切实提高公司盈利能力，提升企业综合实力。要充分利用现有品牌、

技术、装备等优势，不断提高技术研发和创新能力，加快产品结构调整步伐，继续大力实施人才战略，引进和培养各种专业技术人才，为公司快速扩张做好充足的人才储备。同时，公司还应继续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司预测和防范各种经营风险的能力，继续保持和强化公司在行业中的领先地位。

五、培训和学习情况

作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会、江苏证监局以及上海证券交易所发布的最新法律法规及其文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识。

以上是我们 2011 年度述职报告，希望新的一年公司能在规范运作，风险防范的基础上，在经营上取得更大的收益，为全体股东谋利。

请予审议！

独立董事：樊余仁、王跃堂

高 峰、陆界平

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案四

2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字 2012 第 510043 号）。

一、2011 年度的财务状况综述

公司 2011 年度实现营业收入 693,512.09 万元，比同期 576,587.29 万元，增加 116,924.80 万元，上升 20.28%。其中：主营业务收入 667,479.76 万元，比同期 555,011.75 万元，增加 112,468.01 万元，上升 20.26%；其他业务收入 26,032.32 万元，比同期 21,575.53 万元，增加 4,456.79 万元，上升 20.66%。

公司 2011 年度实现利润总额 2,309.37 万元，比同期 11,470.85 万元，减少 9,161.48 万元，下降 79.87%；实现净利润 1,798.56 万元，比同期 9,412.58 万元，减少 7,614.02 万元，下降 80.89%。

二、资产负债情况

1、资产质量

公司基本上没有高风险资产和闲置性资产。流动资产中，应收票据均为银行承兑汇票，到期不能兑付的风险较小。86.82%的应收账款账龄在一年以内，账龄一至二年的应收账款占总额的 9.10%，不能收回的风险较小。但期末应收账款余额仍然较大，到 12 月底，公司应收账款合计 203,026.98 万元，比年初 165,780.66 万元，增加 37,246.32 万元，上升 22.47%。2011 年度计提了应收账款坏账准备 2,441.66 万元。

到 12 月底，公司存货为 45,284.49 万元，比期初 25,672.62 万元，增加 19,611.87 万元，上升 76.39%。2011 年 12 月末存货中原材料及委托加工材料为

2,821.40 万元，产成品为 17,323.79 万元，在制品为 25,117.55 万元，分别占存货总额的 6.23%、38.26%和 55.47%。

2、负债结构及偿债能力

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司资产负债率为 62.09%，比 2010 年 67.83%，下降 5.74%。其中流动负债为 285,685.91 万元，长期负债 0 万元；流动比率 1.31 为，速动比率为 1.16。与 2010 年流动比率 1.13、速动比率 1.01 相比均有所上升。

3、资产结构及分析

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 460,117.43 万元，其中：流动资产 376,280.81 万元，固定资产 52,848.03 万元。流动资产主要包括应收账款、存货及货币资金，分别占流动资产的 50.22%、11.88%和 24.84%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司扣除坏账准备后的应收账款为 188,978.52 万元，比 2010 年底 154,173.86 万元，增加 34,804.66 万元，上升 22.57%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司扣除减值准备后存货为 44,694.84 万元，比 2010 年底 25,082.57 万元，增加 19,612.28 万元，上升 78.19%。

三、股东权益变化情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东权益为 174,431.52 万元，比上年末 104864.04 万元，增加 69,567.48 万元。其中：资本公积为 99,463.49 万元，比上年末增加 66,100.80 万元；盈余公积为 8,385.26 万元，比上年末增加 110.76 万元；未分配利润为 46,267.33 万元，比上年末减少 1,359.52 万元。

四、报告期内，利润实现和分析

1、利润实现及分配情况

公司 2011 年度实现利润总额 2,309.37 万元，比同期 11,470.85 万元，减少 8,376.44 万元，下降 79.87%。

2011 年度，公司实现净利润 1,798.56 万元，加上年初未分配利润 47,626.85 万元，扣除在 2011 年派送 2010 年度现金红利 3,047.31 万元，年末可供分配利润为 46,378.10 万元，减去应提取的法定盈余公积金 110.77 万元，到 2011 年年

末公司实际未分配利润为 46,267.33 万元。

2、利润变动分析

2011 年度公司利润比 2010 年度有所下降，主要原因其一是由于公司今年以来销售毛利率有所下降，2011 年度公司毛利率为 7.12%，比 2010 年度的毛利率 8.98%，下降 1.86%，剔除铜材销售后，公司 2011 年度毛利率为 8.87%，比 2010 年度毛利率 11.13%，下降 2.26%；其二是由于贷款利率不断提高，以及公司贷款规模不断扩大造成了财务费用同比增加 3,997.63 万元；其三是由于公司新增的设备增加了折旧摊销，且为解决关联交易从宝胜集团购买的土地等资产，新增了成本的摊销，造成了管理费用比 2010 年增加 1,088.13 万元。

3、对期间费用的分析

营业费用主要为销售产品的广告及宣传费、运输费和销售人员的工资及福利费、差旅费等。2011 年列支 22,111.18 万元，比 2010 年 20,849 万元，增加 1,261.94 万元，上升 6.05%。

管理费用主要为固定资产折旧费、土地租赁费、管理人员的工资及福利费、办公费、差旅费等。2011 年公司共列支管理费用 9,853.31 万元，比 2010 年 8,765.17 万元，增加 1,088.14 万元，上升 12.41%。

财务费用主要为银行借款利息及汇兑损失。2011 年共列支财务费用 10,669.15 万元，比 2010 年 6,671.51 万元，增加 3,997.64 万元，上升 59.92%。其中：银行借款利息 9,257.19 万元，比 2010 年 6,671.26 万元，增加 2,585.93 万元，上升 38.76%，利息的上升其一是由于公司经营规模扩大，贷款金额有所上升；其二是由于人民币贷款利率不断上调所致。

五、现金流量情况

2011 年度经营活动产生的现金净额-39,596.47 万元，2010 年度为 6,575.71 万元。

2011 年度公司实现每股经营活动产生的现金流量净额为-1.9491 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，现金及现金等价物为 68,312.46 万元，比 2010 年末增加 52,397.99 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-39,596.47

万元；投资活动产生的现金流量净额为-8,806.61 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 101,893.68 万元；汇率变动对现金的影响-1,092.61 万元。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案五

2012 年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

现将公司 2012 年度财务预算方案报告如下：

一、营业收入：

计划完成营业收入 85 亿元，比去年同期 69.35 亿元，增加 15.65 亿元，上升 22.57%。

二、成本支出计划：

原材料成本 761,895 万元，比去年同期上升 21.30%；

期间费用 46,185 万元，比去年同期增长 21.80%；

工资及附加 11,685 万元，比去年同期增长 20.80%；

水电费用 5,460 万元，比去年同期增长 21.04%；

固定资产折旧 7,930 万元，比去年同期增长 20.53%；

运输费 6,645 万元，比去年同期增长 21.28%；

主营业务税金及附加 700 万元，比去年同期增长 32.08%。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案六

2011 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

2011 年度，母公司实现净利润 1,107.65 万元，加上年初未分配利润 45,659.60 万元，扣除在 2011 年派送 2010 年度现金红利 3,047.31 万元，减去应提取的法定盈余公积金 110.77 万元，到 2011 年年末公司实际未分配利润为 43,609.17 万元。

鉴于母公司 2011 年度实际的净利润为 1,107.65 万元，且 2011 年度经营活动产生的现金流量净额为-5.59 亿元，根据公司 2012 年度经营计划，为保证公司可持续增长，公司 2011 年度拟不进行现金分红，将截止到 2011 年末前滚存的未分配利润留存在公司作为营运资金。

同时，公司目前的股本规模相对较小，从公司发展前景考虑，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 203,154,300 股为基数，用资本公积金 101,577,150 元向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本 101,577,150 股，转增后公司总股本为 304,731,450 股，资本公积金由 994,634,924.31 元（其中，股本溢价 1,056,249,731.70 元，其他资本公积 -61,614,807.39 元）减少至 893,057,774.31 元（其中，股本溢价 954,672,581.70 元，其他资本公积 -61,614,807.39 元）。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案七

2012 年度生产经营计划

各位股东及股东代理人：

2012 年,我们将继续紧扣“创新、发展”这一主题,进一步坚定信心、强抓管理、破解难题,突出创新引领、突出提速增效、突出项目建设,努力实现市场结构、产品特色、营运水平“三大提升”,不断提升管理水平和创新能力,全面增强宝胜综合实力,实现新形势下的科学发展。

一、总体目标：

计划完成营业收入 85 亿元,比去年同期 69.35 亿元,增加 15.65 亿元,上升 22.57%。

二、市场开发方面：

在总体市场开发方面,国内市场分为南方、中部、北方、上海、北京五大片区,设立 53 个销售公司。53 个销售公司分三个档次结对竞赛,比指标完成率、销售增长率、货款控制率、项目开发成功率、新人成长率。

在专项市场方面,电力、特缆、橡胶、防火、军工五大专项项目部要确保完成年度目标任务,其中:电力系统专项销售计划完成 15 亿元,全年新增大客户 12 个;橡胶电缆专项销售计划完成 6 亿元,全年新增大客户 10 个;防火分支电缆专项销售计划完成 2.8 亿元(其中防火 2 亿元,分支 0.8 亿元),全年新增大客户 8 个;特种电缆专项销售计划完成 8 亿元,全年新增大客户 20 个。应用到武器装备系统的军品销售 1,000 万,年度新增武器装备制造客户,并形成销售的客户不少于四个。

在国际市场开发方面,将在香港设立全资子公司,为将来海外业务拓展创造便利条件。

在销售队伍建设方面,今年要招聘 20 名以上的电工电器本科学历以上的毕

业生，在生产、技术岗位历练后充实到营销岗位，逐步建立起建立百人销售工程师队伍。

三、技术及研发方面：

在新产品研发方面，全年新产品开发不低于 30 个，须取得检测报告或用户报告；通过省级鉴定数量不少于 10 个，当年新产品产业化率不低于 30%。

在产品质量控制方面，力争全年无在外质量事故，外部管理体系验收合格率力争达到 100%。

在品牌和荣誉申报与维护、项目申报情况和申请国家专利方面，要定期组织与质量等奖项有关的申报和维护工作，每年申报省级以上高新技术产品 5 项以上；申报成功科技计划、科技成果项目要达到 2 项以上，申请国家专利的数量不少于 5 个

要进一步发挥国家级企业技术中心和工程技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等研发平台作用，添置必要的仪器、装备，满足研发需要，围绕企业自身发展需要，选择研发课题。全年引进 5 名以上高层次创新创业人才，为企业发展提供智力支撑。

四、采购与生产方面：

在采购方面，加快建立供应商制度，实现科学采购，采购价格指数要确保同比下降 3%以上，材料应付款力争不超过 2 亿元。

生产成本要狠抓成本三级核算，考核到每一位员工，废品率要控制在 2.5% 以内，过量使率要控制在 1.01% 以内，吨电缆制造费用严格控制在公司规定的定额范围内，质量缺陷率要力争为零，此外要确保生产设备资产安全完好，避免因管理失误造成的设备事故，废品招标处理要继续严格按公司《废品处理管理规定》执行。要推进销售报价、合同评审、财务管理、业务费结算、材料供应、仓储发货、物流管理等业务流程与 ERP 系统有效衔接、协同集成、协同运作。推进生产系统 MES 系统建设，开发“结构重量、成套工时、限额发料”等关键环节的运用软件，并同 ERP 相互贯通。同时完善办公现场、车间现场、设备状况的网络监控

和可视化管理，实现生产过程的自动化管理和控制。

五、行政管理及财务管理方面：

在行政管理方面，继续推进员工职业生涯规划建设，从能力、岗位、绩效、薪酬四个方面系统考虑，设计出切实可行的实施方案。

在财务管理方面，在外贷款控制率要保持在 25%以内，生产资金到位率力争达到 100%，同时要力争降低企业的资金筹集成本；在规范运作方面：要保持董事会正常、规范运行，做好公司重大决策和战略规划工作，做好与上级主管部门和股东的交流沟通，严格监督、控制关联交易；在信息披露方面，按上交所的有关规定真实、及时、准确的做好定期报告的信息披露工作；在证券项目建设方面，按公司要求积极推进项目管理及工作进程。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案八

宝胜科技创新股份有限公司 2011 年度报告及摘要



具体内容详见 2012 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司 2011 年年度报告摘要》和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 2011 年年度报告》。

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案九

关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

现将公司 2011 年度日常关联交易情况及 2012 年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、公司 2011 年度日常经营关联交易情况及 2012 年度的预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关要求，公司董事会对 2011 年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就 2012 年度日常关联交易额度进行预计，具体情况见下表：

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2012 年预计交易额 (万元) | 2011 年实际交易额 (万元) | 2011 年预计交易额 (万元) |
|--------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 接受劳务 | 小车服务 | 宝胜集团有限公司 | 400.00 | 408.37 | 360.00 |
| | 房屋租赁 | | 91.00 | 91.00 | 93.00 |
| | 货物运输 | | 7,500.00 | 6,477.36 | 7,500.00 |
| | 物业管理 | | 360.00 | 359.58 | 350.00 |
| | 房屋维修 | | 600.00 | 565.41 | 800.00 |
| 利息 | 公司收购土地资产未付余款利息 | | 500.00 | 1,079.13 | 900.00 |
| 采购产品 | 采购开关柜、变压器 | 江苏宝胜电气股份有限公司 | 300.00 | 280.92 | 300.00 |
| 出售商品 | 电解铜 | 江苏宝胜电气股份有限公司 | / | 954.32 | / |

注：

1、由于本公司募集资金投资项目未能按预计时间实施，造成年初的货物运输的预计数偏高。

2、公司 2010 年度收购了宝胜集团有限公司土地及水电管网资产，依据协议，在合同生效后 5 日内，公司向宝胜集团有限公司支付 30% 的首付款，余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息，报告期内由于银行同期贷款利息上调，故公司实际支付的利息数比年初预计数略有增加。

3、2011 年度，江苏宝胜电气股份有限公司在生产经营的过程中，有时需要从公司采购电解铜，双方临时签订产品买卖合同，按市场价进行结算。公司在 2011 年初并未对该项目关联交易进行预计。

二、关联方和关联关系介绍

（一）宝胜集团有限公司

法定代表人：杨泽元

注册资本：80,000 万元

主营业务：投资管理、综合服务

住所：宝应县城北一路 1 号；

关联关系：宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）持有本公司 35.66% 的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2011 年 12 月 31 日，宝胜集团公司的总资产为 540,626.62 万元，净资产为 243,995.71 万元，2011 年实现营业收入 1,097,828.87 万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

（二）江苏宝胜电气股份有限公司

法定代表人：陈勇

注册资本：5,000 万元

主营业务：变压器、母线槽、桥架等

住所：宝应县苏中北路 1 号；

关联关系：宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2011 年 12 月 31 日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为 23,459.46 万元，净资产为 7,952.21 万元，2011 年实现营业收入 20,524.25 万元（未经审计）。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

三、关联交易预计的定价政策和定价依据

1、公司从宝胜集团公司接受小车服务、房屋租赁、货物运输、绿化排污费（物业管理）、房屋维修等劳务，双方交易价格如下：

| 服务项目 | 具体内容 | 定价 |
|------|--------------|------------|
| 小车服务 | 奥迪、商务别克 | 4 元/公里 |
| | 商务奔驰、奔驰 E260 | 5 元/公里 |
| | 奔驰 S320 | 6 元/公里 |
| | 奔驰房车 | 7 元/公里 |
| | 柯斯塔 | 8 元/公里 |
| 物业管理 | 厂区绿化租赁 | 180 万元/年 |
| | 厂区绿化维护 | 34.58 万元/年 |
| | 盆景、花坛管理 | 3 万元/年 |
| | 厂区部分物业管理 | 1.6 万元/年 |
| 租赁 | 外地 15 处房产 | 91 万元/年 |
| 货物运输 | 根据公司的实际需求 | 甲方的招标价 |
| 房屋维修 | 根据公司的实际需求 | 市场价 |

每月双方就费用结算一次。公司在收到宝胜集团公司有关结算票据后，采用直接入帐到宝胜集团公司指定的银行帐户的办法予以支付。

2、公司按月向宝胜集团公司支付收购土地资产未付余款利息。

四、关联交易合同/协议的签署及批准情况

1、2010 年 7 月 15 日，公司与宝胜集团公司签署的《国有土地使用权转让合同》，购买宝胜集团有限公司的 465,328.56 平方米土地的国有土地使用权，交易结算方式为合同生效后 5 日内支付 30%、余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息。

2010 年 7 月 15 日，公司与宝胜集团有限公司签署的《固定资产购买合同》

购宝胜集团有限公司的水电管网资产（详情见立信永华评报字（2010）第 082 号《宝胜股份拟购买资产项目资产评估报告书》），交易结算方式为合同生效后 5 日内支付 30%、余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息。

公司向宝胜集团公司购买土地及水电管网资产经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2012 年 2 月 29 日，公司对宝胜集团公司的上述应付款项余额为 6,222.06 万元。

2、公司于 2012 年 3 月 18 日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》（BSJ-12-01），约定宝胜集团公司向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修等综合服务。收费标准如下：小车服务 4~8 元/公里（根据车型），物业管理 219.18 万元/年（日常水电维修、改造按成本的 8%收取服务费），房屋租赁 91 万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市场价收费；合同有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。该合同将在董事会审议后提交股东大会审议。

3、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于 2012 年 3 月 18 日与宝胜集团公司签署《物业管理协议》（BSZ-12-01），约定宝胜集团公司为宝胜铜业提供厂区绿化保洁、日常维修、改造等物业管理服务，绿化保洁的物业管理年服务费为 3.2 万元，日常水电维修、改造按成本的 8%收取服务费。协议有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。该协议将在董事会审议后提交股东大会审议。

4、公司于 2012 年 3 月 18 日与江苏宝胜电气股份有限公司所签订的《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》（BSD-12-01）。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。该协议将在董事会审议后提交股东大会审议。

五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响

1、关联交易目的

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围,有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,有利于公司主营业务的开展;通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,减少经营支出,追求经济效益最大化;确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

2、关联交易对本公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易,有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司及非关联股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

请予审议!

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十

关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案

各位股东及股东代理人：

公司现有的相关日常关联交易合同/协议已届满有效期，为进一步规范公司的日常关联交易，根据上海证券交易所和公司《关联交易实施细则》的相关规定，公司与相关关联方继续签署相关日常关联交易合同/协议，具体情况如下：

1、公司于2012年3月18日与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》，约定宝胜集团有限公司向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修等综合服务。收费标准如下：膳小车服务4~8元/公里（根据车型），物业管理219.18万元/年（日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费），房屋租赁91万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市场价收费；合同有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日止。

2、公司于2012年3月18日与江苏宝胜电气股份有限公司所签订的《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日止。

3、本公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于2012年3月18日与宝胜集团有限公司签署《物业管理协议》，约定宝胜集团有限公司为宝胜铜业提供厂区绿化保洁、日常维修、改造等物业管理服务，绿化保洁的物业管理年服务费为3.2万元，日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费。协议有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日止。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十一

关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬情况 及 2012 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代理人：

为适应现代企业制度需要，确保战略发展目标的实现，公司不断规范治理结构，深化薪酬分配制度改革，进一步建立和完善了符合公司战略发展需要、与经营业绩相挂钩的经营者激励和约束机制。

一、2011 年度的薪酬政策和年度薪酬支付情况

2011年，公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，执行公司2010年年度股东大会审议通过的《2011年董事、监事和高级管理人员薪酬标准》，确定董事长、高级管理人员的年度薪酬为基本年薪+效益年薪，独立董事年度津贴为7万元/人。

公司董事、监事、高级管理人员在 2011 年度领取薪酬的详情见下表：

| 姓名 | 职 务 | 税前薪酬总额（万元） |
|-----|-------------|------------|
| 孙振华 | 董事长、总裁 | 63.00 |
| 邵文林 | 董事、副总裁 | 45.00 |
| 胡正明 | 董事、副总裁 | 45.00 |
| 仇家斌 | 副总裁 | 45.00 |
| 唐朝荣 | 副总裁 | 45.00 |
| 房权生 | 总工程师、副总裁 | 45.00 |
| 杨应华 | 副总裁 | 45.00 |
| 夏成军 | 董事会秘书、财务负责人 | 45.00 |
| 张德彩 | 监事 | 14.01 |
| 施云峰 | 监事 | 13.97 |
| 方 芳 | 职工代表监事 | 13.88 |

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 孔凡珍 | 职工代表监事 | 4.56 |
| 唐崇健 | 原董事、总裁 | 32.81 |
| 翟立锋 | 原董事、副总裁、董事会秘书 | 27.33 |
| 江玲 | 原副总裁 | 27.32 |
| 吉斌 | 原副总裁 | 41.30 |

独立董事年度津贴标准均为 7 万元/人。此外，独立董事参加公司会议所发生的差旅费由公司承担。

董事杨泽元先生、马国山先生均未在公司领取报酬，原董事夏礼诚先生、琚立生先生均未在公司领取报酬。

监事会主席梁文旭先生、卢玉军先生、刘丹萍女士均未在公司领取报酬，原监事会主席尤嘉先生、原监事宋翔先生均未在公司领取报酬。

二、公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬标准

(一) 董事长、总裁等高级管理人员的薪酬

董事长、总裁等高级管理人员的薪酬由基本年薪、岗位考核年薪和效益年薪三部分组成。

1、基本年薪

董事长的基本年薪为63万元；总裁的基本年薪为54万元，副总裁、董事会秘书、财务负责人的基本年薪为45万元。基本年薪按月发放。

同时兼任两个或两个以上职务者，取较高年薪的职务确定其基本年薪，不重复计算。

2、岗位考核年薪

岗位考核年薪为基本年薪的20%，由公司根据其每位高管所签订的《二〇一二年目标经营责任书》按月考核后发放。公司督查部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责每月对高管进行考核，并将考核结果报薪酬与考核委员会备案。

3、效益年薪

效益年薪是指在全面完成公司董事会确定的2012年度经营目标的前提下，按照公司2012年度经审计的净利润对最近三年（2009年-2011年）公司实现的平均净利润的增长率来确定。

净利润增长率 (Y%) = (2012年度净利润 - 最近三年平均净利润) / 最近三年平均净利润 × 100%。效益年薪的计提办法如下:

(1) 当公司的净利润增长率不超过10%时, 不计提效益年薪;

(2) 当公司的净利润增长率超过10%、不超过30%时, 净利润增长率超过10%的部分每上升1%, 效益年薪相应增加1万元; 即效益年薪=[(Y-10) × 1]万元;

(3) 当公司的净利润增长率超过30%、不超过50%时, 净利润增长率超过30%的部分每上升1%, 效益年薪相应增加1.2万元; 即效益年薪=20万元+[(Y-30) × 1.2]万元;

(4) 当公司的净利润增长率超过50%时, 净利润增长率超过50%的部分每上升1%, 效益年薪相应增加1.5万元; 即效益年薪= 44万元+[(Y-50) × 1.5]万元;

上述效益年薪为一般高管的效益年薪, 董事长的效益年薪为上述效益年薪的1.33倍, 总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.16倍, 负责销售的副总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.10倍, 负责独立子公司的副总裁的效益年薪为上述效益年薪的1.05倍。同时兼任两个或两个以上职务者, 取较高职务的系数确定薪酬, 不重复计算。

(二) 外部董事薪酬

公司外部董事不在公司领取薪酬。

(三) 独立董事薪酬

公司发放独立董事年度津贴为 7 万元/人。因履行职责而发生的办公、培训及食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

(四) 内部监事薪酬

公司内部监事在其所任职的岗位领取薪酬。

(五) 外部监事薪酬

公司外部监事不在公司领取薪酬。

上述岗位年薪、效益年薪和绩效年薪的个人所得税由公司按照税法规定统一缴纳。

三、董事长及总裁等高级管理人员的业绩考核

（一）业绩评分

在2012年度结束后，根据附件所列评分标准（各高管2012年目标经营责任书的考核指标），公司对董事长及总裁等高级管理人员（以下简称“高管”）的岗位目标完成情况进行考核评分，在经公司董事会下设的薪酬与考核委员会批准后，确定每一位高管的考核得分。

（二）效益年薪计算

1、在公司2012年度审计报告出来后，公司根据前述规定计算出各高管的效益年薪，报公司董事会下设的薪酬与考核委员会批准。

2、高管应发放的效益年薪=考核得分÷100×效益年薪

3、考核得分低于 85 分时，公司将不向其发放效益年薪。

四、约束机制

（一）高管在任职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放效益年薪，并视情节轻重扣发基本年薪：

1、严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整改的；

2、严重损害公司利益的；

3、违反公司规章制度，受到公司内部处分的。

（二）高管因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受效益年薪。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十二

关于公司申请银行贷款授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将 2012 年度的银行综合授信总额度由 641,000 万元提高至 758,000 万元，其中贷款额度 154,000 万元，保函和信用证及票据等额度 105,000 万元，综合授信额度 499,000 万元。（授信计划表附后）

公司新的综合授信额度自 2011 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜科技创新股份有限公司贷款授信计划表

单位:万元

| 行名 | 2011 年授信 | | | 2012 年总授信 | | |
|------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | 贷款 | 保函、信用证、票据等 | 合计 | 贷款 | 保函、信用证、票据等 | 合计 |
| 宝应工行 | 40000 | 10000 | 50000 | 45000 | 15000 | 60000 |
| 宝应建行 | 40000 | 33000 | 73000 | 30000 | 33000 | 63000 |
| 宝应中行 | 25000 | 25000 | 50000 | 35000 | 25000 | 60000 |
| 宝应农行 | 15000 | 35000 | 50000 | 40000 | 30000 | 70000 |
| 宝应信用联社 | 2000 | | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 |
| 小计 | 122000 | 103000 | 225000 | 154000 | 105000 | 259000 |
| | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 光大银行南京分行 | | 20000 | 20000 | | | |
| 深发展银行南京分行 | | 8000 | 8000 | | 8000 | 8000 |
| 广东发展银行南京分行 | | 35000 | 35000 | | 35000 | 35000 |
| 华夏银行扬州分行 | | 20000 | 20000 | | 20000 | 20000 |
| 兴业银行南京分行 | | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 |
| 民生银行南京分行 | | 4000 | 4000 | | | |
| 民生银行上海分行 | | 50000 | 50000 | | 60000 | 60000 |
| 交通银行扬州分行 | | 60000 | 60000 | | 80000 | 80000 |
| 恒丰银行南京分行 | | 10000 | 10000 | | | |
| 射阳银行宝应支行 | | | | | 8000 | 8000 |
| 江苏银行扬州分行 | | 5000 | 5000 | | | |
| 中信银行扬州分行 | | 13000 | 13000 | | 15000 | 15000 |
| 宝应县农发行 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 江苏银行宝应支行 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 招商银行扬州分行 | | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 |
| 浙江稠州银行南京分行 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 上海银行南京分行 | | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 |
| 北京银行南京分行 | | 26000 | 26000 | | 26000 | 26000 |
| 上海浦发行扬州分行 | | 20000 | 20000 | | 30000 | 30000 |
| 中国邮政宝应支行 | | 3000 | 3000 | | 10000 | 10000 |
| 平安银行上海分行 | | 8000 | 8000 | | 8000 | 8000 |
| 天津银行上海分行 | | 14000 | 14000 | | 14000 | 14000 |
| 汇丰银行南京分行 | | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 |
| 宁波银行南京分行 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 南京银行扬州分行 | | 20000 | 20000 | | 5000 | 5000 |
| 中信银行苏州分行 | | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 |
| 广州银行南京分行 | | 15000 | 15000 | | 10000 | 10000 |
| 光大银行扬州分行 | | | | | 20000 | 20000 |
| 徽商银行南京分行 | | | | | 30000 | 30000 |
| 浙商银行南京分行 | | | | | 10000 | 10000 |

| | | | | |
|----------|--------|------------|--------|------------|
| 星展银行上海分行 | | | 15000 | 15000 |
| 恒生银行南京分行 | | | 10000 | 10000 |
| 小计 | 416000 | 41600 0 | 499000 | 49900 0 |
| 总计 | | 64100 0 | | 75800 0 |

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十三

关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

各位股东及股东代理人：

在 2011 年度财务审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果能进行客观公正、实事求是的评价。为保持良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权总裁办公会决定其报酬事宜。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

审计委员会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十四

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事高峰先生于 2012 年 2 月辞去了公司独立董事职务，公司董事会现有 8 名董事在任，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员由 9 名减少至 8 名。此外，公司拟进行资本公积金转增股本，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 203,154,300 股为基数，用资本公积金 101,577,150 元向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本 101,577,150 股，公司注册资本相应增加至 304,731,450 元。根据以上情况，公司拟对公司章程作如下修改：

一、原：第六条 公司注册资本为人民币 20,315.43 万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 304,731,450 元。

二、原：第十九条 公司股份总数为 20,315.43 万股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为 304,731,450 股，全部为普通股。

三、原：第四十三条第一款第（一）项：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 8 人，下同）时；

现修改为：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 5 人，下同）时；

四、原：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

现修改为：第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十五

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事高峰先生于 2012 年 2 月辞去了公司独立董事职务，公司董事会现有 8 名董事在任，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员由 9 名减少至 8 名，据此需要对《董事会议事规则》作如下修改：

原：第三条第一款 董事会由十一名董事组成，其中独立董事为四名，设董事长一人。

现修改为：第三条第一款 董事会由八名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十六

关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事高峰先生于 2012 年 2 月辞去了公司独立董事职务，公司董事会现有 8 名董事在任，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员由 9 名减少至 8 名，据此需要对《独立董事工作制度》作如下修改：

原：第三条 公司设独立董事四名。

现修改为：第三条 公司设独立董事三名。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

宝胜股份 2011 年
年度股东大会之议案十七

关于制订公司《关联交易实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》的要求，为进一步规范公司关联交易，细化公司关联交易决策和披露的流程，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司制订了《宝胜科技创新股份有限公司关联交易实施细则》（已于 2011-05-31 登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），自公司股东大会审议通过之日起实施，原公司《关联交易决策制度》同时废止。

请予审议！

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日