

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2012-015

## 宝胜科技创新股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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5月23日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知及相关议案等资料。2012年5月29日，公司第四届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于节余募集资金使用的议案》

监事会认为：公司拟安排全资子公司江苏宝胜铜业有限公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线，有利于满足公司生产经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，实现投资者利益最大化。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正

常进行。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月三十日