

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2012-022

宝胜科技创新股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 6 月 26 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四届董事会第二十一次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2012 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第二十一次会议。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 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于收购山东合浩通电缆有限公司 60% 股权的议案》。

详情请见公司 2012 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于收购山东合浩通电缆有限公司 60% 股权的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向珠海华润银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟向珠海华润银行申请综合授信额度 1.5 亿元，由宝胜集团有限公司提供连带责任保证担保，授信期限壹年。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十九日