

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2012-029

宝胜科技创新股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 25 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2012 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第二十三次会议。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 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2012 年半年度报告全文及摘要》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份关于 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

公司审计部部长由梁永青变更为卢玉军（简历附后）。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2012 年 8 月 31 日

（卢玉军简历附后）

简历：

卢玉军：大专，现任本公司监事，督查部部长。曾任宝胜集团有限公司审计部部长，扬州宝胜铜业有限公司副经理。