

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2013-046

债券代码：122226 债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2013 年 12 月 6 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五届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2013 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十一次会议。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。

本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向国家开发银行申请流动资金人民币贷款的议案》。

为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司将向国家开发银行申请一年期流动资金人民币贷款 3.0 亿元，同时由宝胜集团有限公司提供连带责任保证担保，同意在国开行设立销售收入管理账户，归集销售收入用于偿还贷款，接受国开行监管。

本次贷款金额为 3.0 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的 20%，无需提交股东大会审议。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十日