

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2013-021

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

- 1、本次股东大会的召集人：宝胜科技创新股份有限公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2013 年 6 月 8 日（星期六）上午 9:30
- 3、会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 宝胜会议中心 1 号接待室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

- 1、2012 年度董事会工作报告
- 2、2012 年度独立董事述职报告
- 3、2012 年度监事会工作报告
- 4、2012 年度财务决算报告
- 5、2012 年度利润分配预案
- 6、2013 年生产经营计划
- 7、2012 年年度报告及摘要
- 8、关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案
- 9、关于实施金福计划的议案

10、关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬情况及 2013 年度薪酬标准的议案

11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案

12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

13、关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案

14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

15、关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2013 年 6 月 1 日（星期六）登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013 年 6 月 3 日（星期一）

2、参加会议人员

（1）截止于 2013 年 6 月 3 日（星期一）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、登记方法

1、现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2013 年 6 月 4 日（星期二）上午 8：30—11：30、下午 2：30—4：30 到公司指定地点办理现场登记手续。

2、书面登记

股东也可于 2013 年 6 月 4 日（星期二）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

五、其他事项

1、联系方式

现场登记地址：江苏省宝应县苏中路一号

宝胜科技创新股份有限公司证券部

书面回复地址：江苏省宝应县苏中路一号

宝胜科技创新股份有限公司证券部

邮编：225800

电话：0514—88248896

传真：0514—88248897

联系人：曹荣竹

2、现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、股东参会回执及授权委托书格式附后

六、备查文件目录

第五届董事会第六次会议决议。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附件：

回 执

截至 2013 年 6 月 3 日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票_____股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。

出席人姓名或名称：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 6 月 8 日召开的贵公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	2012 年度董事会工作报告			
二	2012 年度独立董事年度述职报告			
三	2012 年度监事会工作报告			
四	2012 年度财务决算报告			
五	2012 年度利润分配预案			
六	2013 年生产经营计划			
七	2012 年年度报告及摘要			
八	关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案			
九	关于实施金福计划的议案			
十	关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬情况及 2013 年度薪酬标准的议案			
十一	关于公司申请银行贷款授信额度的议案			
十二	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			
十三	关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案			
十四	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
十五	关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。