

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 2013-026

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2013年5月27日（星期一）下午2：30。

网络投票的起止日期和时间：2013年5月27日（星期一）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

（3）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《宝胜科技创新股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该

办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事陆界平先生已发出征集投票权授权委托书（《宝胜科技创新股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事陆界平先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写妥《宝胜科技创新股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体流程请参阅本公司附件一。

（五）会议地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室

二、会议审议事项

1、逐项审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》：

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期；

1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.8 股票期权会计处理；

1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；

1.12 股权激励计划的变更、终止和其他重要事项。

2、审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；

3、审议《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事

宜的议案》。

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 5 月 20 日(星期一)登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、出席会议对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2013年5月20日(星期一),于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,法人股股东应持营业执照复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托他人出席股东大会,委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。股东也可以信函或传真方式进行登记。本次股东大会参会回执和授权委托书请参见本公告附件二和附件三。

2、出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人应当于2013年5月24日(星期五)或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司证券部。

3、登记时间

现场会议的登记时间为2013年5月27日(星期一) 13:30-14:20, 14:20以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

4、登记地点

江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：曹荣竹

电话：0514-88248896

传真：0514-88248897

电子邮箱：caorongzhu01@163.com

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

2、现场会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日

附件一：

宝胜科技创新股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程说明

1、网络投票时间：2013年5月27日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

2、基本情况

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738973	宝胜投票	15

3、投票流程：

(1) 买卖方向：买入

(2) 表决议案：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所

示：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	以下全部议案	99.00元
1	宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要	1.00元
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.2	股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02元
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03元
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期	1.04元
1.5	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	1.05元
1.6	激励对象获授股票期权的条件以及行权条件	1.06元
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07元
1.8	股票期权会计处理	1.08元
1.9	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09元
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10元
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划	1.11元
1.12	股权激励计划的变更、终止和其他重要事项	1.12元
2	宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00元
3	宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法	3.00元
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	4.00元

（3）表决意见：在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

弃权	3股
----	----

如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。如果股东对“议案1”所有子项均表示相同意见，则可只对“议案1”进行投票；股东对总议案的表决结果与对其子议项的一项或多项表决结果不一致时，以子议项的表决结果为准。

4、投票举例

股权登记日持有“宝胜股份”股票的投资者，投票操作举例如下：

(1) 如拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738973	买入	99.00 元	1 股

(2) 如拟对议案1全部子议项投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738973	买入	1.00 元	1 股

(3) 如拟对议案1的1.1项投反对票，其余投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738973	买入	1.00 元	1 股
738973	买入	1.01 元	2 股

(4) 如拟对议案2投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738973	买入	2.00 元	3 股

5、投票注意事项

(1) 股东只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准；

(2) 通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单；

(3) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

宝胜科技创新股份有限公司
2013年第二次临时股东大会回执

宝胜科技创新股份有限公司（“贵公司”）：

截止2013年5月20日，本人 / 本单位持有贵公司股票_____股，拟参加贵公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件三：

宝胜科技创新股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司（“贵公司”）：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月27日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，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：

委托人股东帐户号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划(草			

	案修订稿) 及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期			
1.5	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.6	激励对象获授股票期权的条件以及行权条件			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权会计处理			
1.9	公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划			
1.12	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
2	宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法			
3	宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“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。