

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 2013-029

宝胜科技创新股份有限公司

2012 年年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况

一、会议的召开和出席情况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度股东大会于 2013 年 6 月 8 日上午在宝应县宝胜会议中心 1 号接待室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 127,870,575 股，占公司股份总数的 41.96%。

本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

1、2012 年度董事会工作报告

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

2、2012 年度监事会工作报告

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

3、2012 年度独立董事述职报告

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

4、2012 年度财务决算报告

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

5、2012 年度利润分配预案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

公司 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 304,731,450.00 股为基数，向全体股东每 10 股现金红利 1 元（含税），分配现金红利 30,473,145 元。同时，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 304,731,450 股为基数，用资本公积金 106,656,007 元向全体股东按每 10 股转增 3.5 股的比例转增股本 106,656,007 元，转增后公司总股本为 411,387,457 元，资本公积金由 971,513,008.78 元（其中，股本溢价 954,672,581.70 元，其他资本公积 16,840,427.08 元）减少至 864,857,001.78 元（其中，股本溢价 848,016,574.70 元，其他资本公积 16,840,427.08 元）。

6、2013 年度生产经营计划

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

7、2012 年度报告及摘要

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

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

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
19,191,450	19,191,450	0	0	100%	通过

此项议案涉及关联交易。控股股东宝胜集团有限公司为本次关联交易的一方，持有本公司 108,679,125 股份，属于直接控制本公司的法人。宝胜集团有限公司作为关联股东在表决时予以回避。

9、关于实施金福计划的议案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过

127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过
-------------	-------------	---	---	------	----

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

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

随着公司生产规模的不断扩大，配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司决定将 2013 年度的银行综合授信总额度由 758,000 万元提高至 935,000 万元，其中贷款额度 157,000 万元，保函和信用证及票据额度 115,000 万元，综合授信额度 663,000 万元。

12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年财务审计机构，聘期为一年，并授权总经理办公会决定其报酬事宜。

13、关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。审计费用提请股东大会授权总裁办公会决定，具体金额将结合实际工作量确定，且不高于 2013 年度财务审计费用。

14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

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

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
19,191,450	19,191,450	0	0	100%	通过

此项议案涉及关联交易。控股股东宝胜集团有限公司为本次关联交易的一方，持有本公司 108,679,125 股份，属于直接控制本公司的法人。宝胜集团有限公司作为关联股东在表决时予以回避。

16、关于修改《公司章程》的议案

有效表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
127,870,575	127,870,575	0	0	100%	通过

公司用资本公积金 106,656,007 元向全体股东按每 10 股转增 3.5 股的比例转增股本 106,656,007 股后，对公司章程作如下修改：

(1) 原：第六条 公司注册资本为人民币 304,731,450 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 411,387,457 元。

(2) 原：第十九条 公司股份总数为 304,731,450 股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为 411,387,457 股，全部为普通股。

三、律师见证意见

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、宝胜科技创新股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议；
- 2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2013 年 6 月 14 日