

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2013-032

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 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2013年6月4日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第八次会议的通知及相关议案等资料。2013年6月8日，公司第五届监事会第八次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划授予名单的议案》。

公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司本次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予194名激励对象700万份股票期权，激励对象名单及授予数量与公司2013年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单及授予数量一致。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的议案》。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司

监事会

二〇一三年六月十四日