

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2013-031

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知及相关议案等资料。公司于2013年6月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室召开了公司第五届董事会第八次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事以及部分高管列席了会议，会议由董事长孙振华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，关联董事孙振华、杨泽元、胡正明和邵文林作为股票期权激励对象，回避表决。

根据《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、规范性文件以及公司2013年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象已满足《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）》的有关规定以及公司2013年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象已满足《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）》规定的授予条件，董事会确定2013年6月18日为授予日，同意向194名激励对象授予700万份股票期权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临2013-033）。

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》，关联董事孙振华、杨泽元、胡正明回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的公告》（公告编号：临 2013-034）。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《宝胜科技创新股份有限公司信息披露管理制度》（2013 年 6 月修订）同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十四日