

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 2013-042

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 21 日以传真、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九次会议的通知及相关议案等资料。2013 年 8 月 27 日，公司第五届监事会第九次会议以通讯表决的召开。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《宝胜股份 2013 年半年度报告全文及摘要》。

公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《宝胜股份关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2013 年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于宝胜科技电缆城以及职工食堂等在建工程在陆续建设，致使接受关联人提供的房屋建造及维修服务的关联交易金额大幅上升，该项关联交易 2013 年度的预计金额需要由 800 万元调整至 4,000 万元。

由于销售规模扩大，相应的配套采购增加，致使公司向关联人采购采购开关柜、变压器的关联交易金额上升，该项关联交易 2013 年度的预计金额需要由 1,700 万元调整至 2,000 万元。

本次调整的 2013 年度预计关联交易金额 3,500 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

四、以 5 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

励计划授予数量和行权价格调整的议案》。

根据《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）》的相关规定，以及公司2013年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次股票期权激励计划的授予数量和授予价格进行调整：股票期权的行权价格对应调整为6.30元/股。股权激励计划所涉股票期权数量调整为945万份。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
2013年8月28日