

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 2013-041

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 21 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第九次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2013 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2013 年半年度报告全文及摘要》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《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》。

公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

经核查，2013 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《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，本公司接受关联人提供的房屋建造及维修服务的 2013 年度预计关联交易金额需要由 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，本公司向关联人采购采购开关柜、变压器的 2013 年度的预计关联交易金额需要由 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。

公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

公司调整 2013 年日常关联交易额度是基于市场的变化以及公司实际运营情

况进行的，所发生的关联交易是产品销售和接受工程劳务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《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，公司董事会将股权激励计划的授予数量由700万份调整为945万份，股票期权的行权价格由8.60元/股调整为 6.30元/股。

公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

由于公司实施了2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每10股现金红利1元（含税），每10股转增3.5股，公司股票期权数量相应由700万份调整为945万份，股票期权行权价格相应由8.60元调整为6.30元，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意公司第五届董事会第九次会议的《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》。

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。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会  
2013年8月28日