

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 2014-050

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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 2014 年 11 月 12 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2014 年 11 月 15 日以现场会议的方式召开了公司第五届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 5 人，董事邵文林先生因工作原因委托董事胡正明先生代为行使表决权，董事马国山先生因出国委托独立董事陆界平先生代为行使表决权，独立董事王跃堂先生因工作原因委托独立董事刘丹萍女士代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司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、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于收购矿物绝缘电缆业务和资产的议案》。

公司于 2014 年 11 月 15 日与自然人张余和李丹签署了《关于收购矿物绝缘电缆业务的协议》，公司拟全面收购张余和李丹实际控制的上海安捷防火电缆有限公司和上海上缆安捷电缆有限公司的矿物绝缘电缆业务和相关资产。

公司将对标的资产进行审计评估，并经国资国有资产管理部門备案后，提交公司股东大会的批准。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宝胜科技创新股份有限公司关于收购矿物绝缘电缆业务和资产的公告》。

二、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2014 年 12 月 3 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宝胜科

技创新股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日