

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 2014-058

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 11 日以传真、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二十次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2014 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十次会议。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、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于收购香港企业 MAS CABLES LIMITED5% 股权的议案》。

为进一步开拓香港市场，宝胜科技创新股份有限公司全资子公司宝胜（香港）进出口有限公司与 BRIGHT APOLLO HOLDINGS LIMITED 和何秀美签订《MAS CABLES LIMITED 之买卖股份协议》，由宝胜香港以港币 412.5 万元收购 MAS CABLES LIMITED5% 股权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载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关于全资子公司收购香港企业 MAS CABLES LIMITED5% 股权的公告》。

二、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的议案》。

鉴于公司更换了一名独立董事，公司需要对董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：

原董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成，其中王跃堂为主任委员；

现调整为：董事会审计委员会由李明辉、陆界平、马国山组成，其中李明辉为主任委员；

原董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、马国山组成，其中陆界平为

主任委员。

现调整为：董事会薪酬与考核委员会由陆界平、李明辉、马国山组成，其中陆界平为主任委员。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载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关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日