

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 2014-005

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 2 月 15 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十二次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2014 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十二次会议。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，审议通过了《关于在北京设立子公司的议案》。

为进一步拓展公司在北京的电线电缆销售市场，公司拟在北京设立主要从事电线电缆销售业务的全资子公司，注册资本为 1,000 万元。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在义乌设立子公司的议案》。

为进一步拓展公司在浙江义乌的电线电缆销售市场，公司拟在浙江义乌设立主要从事电线电缆销售业务的全资子公司，注册资本为 1,000 万元。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据生产经营的需要，公司拟增加一名副总裁。根据总裁孙振华先生的提名、董事会提名委员会的审查和建议，拟聘任夏成军先生为公司副总裁（简历附后）。

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：

夏成军先生担任副总裁的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意公司董事会聘任夏成军先生为公司副总裁。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟继续使用不超过 30,000 万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期

限不超过 12 个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。

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：

公司拟使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充公司流动资金，未超过募集资金净额的 50%，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司继续使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日

简历：

夏成军：硕士研究生，会计师；现任本公司董事会秘书、财务负责人。