

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 2014-032

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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 2014 年 8 月 22 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十三次会议的通知及相关议案等资料。2014 年 8 月 26 日上午 10:00，公司第五届监事会第十三次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人，监事张德彩先生因工作原因委托监事卢玉军先生代为行使表决权。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 2014 年半年度报告全文及摘要》。

公司 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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行权价格进行调整：股票期权的行权价格调整为 6.22 元/股。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

公司拟与关联方深圳市三鑫幕墙工程有限公司和非关联方英利光伏电力投资集团有限公司共同投资 5,017.68 万元设立一家新公司投资建设 20 兆瓦光伏电站项目。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日