

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 2015-049

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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 2015 年 8 月 13 日以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二十五次会议的通知及相关议案等资料，2015 年 8 月 24 日公司第五届监事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2015 年半年度报告全文及摘要》。

公司 2015 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 2015 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 2015 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、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于宝胜科技电缆城内厂房在陆续建设，本公司接受关联人提供的钢结构工程施工服务的 2015 年度预计关联交易金额需要由 3,000 万元调整至 4,000 万元。

由于宝胜科技电缆城绿化面积增大，相应的增加了苗木采购，本公司接受关联人提供的物业管理服务 2015 年度的预计关联交易金额需要由 300 万元调整至 400 万元。

随着公司市场开拓力度的加大，向实际控制人中国航空工业集团公司下属公司销售电缆有明显增加，本公司向关联人销售电缆 2015 年度的预计关联交易金额需要由 1500 万元调整至 4000 万元。

本次调整 2015 年度预计关联交易的金额为 3,600 万元，需提交公司最近一期股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的〈资产评估报告〉的议案》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日