

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 2015-048

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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 2015 年 8 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第三十次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2015 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第三十次会议。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。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、会议以 8 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》。

二、会议以 8 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》。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

经核查，2015 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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，公司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 1,500 万元调整至 4,000 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。

关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

公司调整 2015 年日常关联交易预计额度是基于市场的变化以及公司实际运营情况进行的，所发生的关联交易是产品销售和接受劳务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、会议以 8 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董事会

二〇一五年八月二十五日