

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 2016-075

## 宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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2016年12月24日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知及相关议案等资料。2016年12月28日上午9时，第六届董事会第十三次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生、独立董事杨志勇先生及独立董事徐德高先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

### 一、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》

经与会董事一致同意，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度度审计机构。

公司独立董事李明辉、徐德高和杨志勇发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所审议程序合法合规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宝胜科技创新

股份公司关于更换会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## **二、本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案》**

审议同意终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权。

公司董事杨泽元、邵文林、杨应华作为关联方回避表决。

公司独立董事李明辉、徐德高和杨志勇发表了独立意见，认为：公司终止实施本次激励计划的理由，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；董事会对本议案进行表决时，关联董事杨泽元、邵文林、杨应华回避表决，本议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章程》的有关规定；公司终止本次股票期权激励计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宝胜科技创新股份公司关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## **三、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

审议同意聘任张庶人先生为公司证券事务代表。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宝胜科技创新股份公司关于聘任证券事务代表的公告》。

## **四、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召**

**开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

宝胜科技创新股份有限公司确定于 2017 年 1 月 16 日（星期一）在江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日