

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 2016-016

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 26 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六届董事会第三次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2016 年 3 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第三次会议。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、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了“线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售”。

变更后的经营范围为：电线电缆及电缆开发、制造、销售及相关的生产技术开发、网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询、输变电工程所需设备的成套供应、线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司的非公开发行股票已经完成，同时，公司决定变更经营范围。根据公

司经营管理需要，需对《公司章程》中关于注册资本、股份总数、经营范围和高级管理人员数量的条款作相应的修改。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修改公司章程公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第二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，审议并通过了《关于提请召开公司 2016 年第二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 2016 年 3 月 21 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 2016 年第二次临时股东大会。

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 2016 年第二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

二〇一六年三月四日