

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 2016-018

宝胜科技创新股份有限公司

关于修订公司章程公告

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。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3099号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 151,421,875 股，每股发行价格 8 元。本次非公开发行股份上市后，公司总股本增加 151,421,875 股。公司非公开发行的股份已于 2016 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

又因，2015 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意 181 名激励对象的 298.35 万份股票期权予以行权。2015 年 7 月 15 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的登记手续。

至此，公司总股本由 411,387,457 股变更为 565,792,832 股，公司注册资本变更为 565,792,832 元。同时，因公司经营业务需要，需对公司章程中关于经营范围和高级管理人员数量的条款作相应的修改。

公司章程修订内容对照如下：

宝胜科技创新股份有限公司章程修改对照表

序号	原条款	现条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 411,387,457 元。	第六条 公司注册资本为人民币 565,792,832 元。
2	第十三条 公司的经营范围：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	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：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

	<p>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。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。</p>	<p>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。</p>
3	<p>第十九条 公司股份总数为 411,387,457 股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 565,792,832 股，全部为普通股。</p>
4	<p>第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁 6-8 名、财务负责人 1 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁 8-12 名、财务负责人 1 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。</p>

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