

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2016-022

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）于2016年3月25日以传真、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关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关议案等资料。2016年4月8日上午8:30，第六届董事会第四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司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。全体与会董事审议通过了以下事项：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司江苏宝胜精密导体有限公司增资的议案》。

为支持全资子公司江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“宝胜精密”）业务的发展，公司拟使用自有资金向宝胜精密增资人民币19,047万元，本次增资完成后，宝胜精密注册资本由11,147.88万元增加至30,194.88万元，宝胜精密仍为公司全资子公司。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司投资建设特种高端线缆用精密导体扩产项目的议案》。

为拓展高端电线电缆市场以及满足公司航空航天导线等高端线缆产品对精密导

体需求,公司董事会同意宝胜精密投资 19,047 万元建设特种高端线缆用精密导体扩  
产项目。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日