

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 2016-041

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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4月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第三次会议的通知及相关议案等资料。2015年4月28日第六届监事会第三次会议以现场表决的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2016年一季度报告全文及正文》。

1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金162,000,000.00元。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借

款暨关联交易的议案》。

为补充流动资金，满足公司生产经营需求，同意公司向宝胜集团有限公司借款 4.00 亿元人民币，期限 9 个月，年利率 4.13%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一六年四月三十日