

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 2016-047

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”、“宝胜股份”）于 2016 年 6 月 18 日以电子邮件的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九次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2016 年 6 月 22 日以通讯和现场相结合的方式召开了公司第六届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事及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。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事逐项审议并通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立合资公司的议案》。

为进一步做大做强公司电线电缆业务，抢占西北区域的市场份额，建立西北生产基地，公司与宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资”）、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司（以下简称“青铜峡铝业”）拟在宁夏宁东能源化工基地合资成立“宝胜（宁夏）线缆科技有限公司”（以下简称“合资公司”），注册资本 5 亿元人民币，其中公司出资 3.5 亿元，占合资公司 70%的股权；宁东投资出资 1 亿元，占合资公司 20%的股权；青铜峡铝业出资 0.5 亿元，占合资公司 10%的股权。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立合资公司的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的议案》。

同意公司与四川剑南春股份有限公司、四川金瑞电工有限责任公司（以下简称“金瑞电工”）签署《关于四川金瑞电工有限责任公司之增资协议》，公司以增资方式向金瑞电工投资 22,473.18 万元，成为持有金瑞电工 51%股权的控股股东。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的议案》。

由于本公司收购东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）从收购协议签订到收购完成经历了 16 个月的过渡期，考虑到较长过渡期对日新传导造成的不利影响以及至 2016 年 1 月 15 日才完成收购的现状，为保证日新传导的持续稳定发展，维护上市公司及全体股东的利益，在日新传导已实现 2014 年度利润承诺的基础上，公司经与李明斌协商一致，拟将剩余利润承诺时间由 2015 年度、2016 年度变更为 2016 年度、2017 年度，并签订补充协议。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的公告》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表了明确同意的独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司发表了核查意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行变更业绩承诺的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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〈股东大会议事规则〉的议案》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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〈董事会议事规则〉的议案》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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〈重大投资决策制度〉的议案》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈重大投资决策制度〉和〈重大经营决策程序与规则〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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〈重大经营决策程序与规则〉的议案》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈重大投资决策制度〉和〈重大经营决策程序与规则〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日