

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 2016-061

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2016 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第十一次会议。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。

与会董事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《宝胜股份 2016 年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于注销子公司的议案》。

1、同意公司对直接持股的下列子公司进行注销：

序号	单位名称	宝胜股份持股比例
1	宝胜（上海）航天航空线缆系统有限公司	80%
2	江苏宝胜包装材料有限公司	100%
3	宝胜（义乌）电线电缆有限公司	100%

4	江苏宝胜新东方轨道交通线缆有限公司	100%
---	-------------------	------

由经营层负责办理上述公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。

2、同意公司要求子公司对其投资的下列公司进行注销：

序号	单位名称	股权关系
1	东莞市尼森互连电子科技有限公司	公司子公司东莞市日新传导科技有限公司的全资子公司
2	宁波市日新电线科技有限公司	
3	江苏宝利鑫新能源开发有限公司	公司子公司宝利鑫新能源开发有限公司的全资子公司
4	宝胜（上海）线缆有限公司	公司子公司宝胜（上海）电线电缆销售有限公司的全资子公司

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无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

2016年8月31日