

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 2017-058

宝胜科技创新股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件及电话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二十四次会议的通知及相关议案等资料。2017 年 11 月 20 日上午 9 时，第六届董事会第二十四次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由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。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为促进公司完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《〈宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》。

公司董事杨泽元先生、邵文林先生、杨应华先生为本次员工持股计划的持有人，已回避表决。

详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事杨泽元先生、邵文林先生、杨应华先生为本次员工持股计划的持有人，已回避表决。

详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》。

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本员工持股计划作出相应调整；

4、授权董事会选聘、变更本次员工持股计划相关资产管理机构；

5、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

6、在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事杨泽元先生、邵文林先生、杨应华先生为本次员工持股计划的持有人，已回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司 13%股权的议案》。

同意，本公司与 JX 金属株式会社联合公开摘牌受让五矿有色金属股份有限公司通过产权交易所公开挂牌转让的常州金源铜业有限公司的 23.7656%股权，具体受让比例为 JX 金属株式会社受让 10.7656%、本公司受让 13%，联合受让的总价格不高于人民币 120,115,074 元。

同意公司与 JX 金属株式会社共同签订《联合受让协议》。

详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日