

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2017-035

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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4月25日以电子邮件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十八次会议的通知及相关议案等资料。公司于2017年4月28日以现场和通讯相结合的表决方式召开了公司第六届董事会第十八次会议。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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2017年一季度报告全文及正文》。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于注销子公司的议案》。

1、同意公司注销全资子公司宝胜（上海）电线电缆销售有限公司，由公司经营层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。

2、同意东莞市日新传导科技有限公司（公司的全资子公司）注销其控股子公司东莞市安高瑞新材料科技有限公司。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份公司关于注销子公司的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日