

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2017-050

宝胜科技创新股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600973	宝胜股份	2017/9/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 8 月 30 日公告了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049），经事后审查，因工作人员疏忽，通知中议案 9《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》与议案 14 内容重复，部分议案名称表述错误，现更正如下：

原公告：

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署〈股权转让协议〉及附属文件的议案	√
3	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
4.01	交易概述	√
4.02	交易对方	√
4.03	交易标的	√
4.04	交易方式	√
4.05	交易对价	√
4.06	交易对价的支付	√
4.07	期间损益	√
4.08	补偿和违约责任	√
4.09	本次交易的有效期	√
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
6	关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案	√
7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√
10	常州金源铜业有限公司股权转让协议〉补充协议的议案	√
11	关于〈宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案	√
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案	√
14	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√

现更正为：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案	√
3	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
4.01	交易概述	√
4.02	交易对方	√
4.03	交易标的	√
4.04	交易方式	√
4.05	交易对价	√
4.06	交易对价的支付	√
4.07	期间损益	√
4.08	补偿和违约责任	√
4.09	本次交易的有效期	√
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√
10	关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充协议的议案	√
11	关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案	√

原公告后附授权委托书做同步修改，详见附件 1。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 15 日

至 2017 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署《股	√

	权转让协议》及附属文件的议案	
3	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
4.01	交易概述	√
4.02	交易对方	√
4.03	交易标的	√
4.04	交易方式	√
4.05	交易对价	√
4.06	交易对价的支付	√
4.07	期间损益	√
4.08	补偿和违约责任	√
4.09	本次交易的有效期	√
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√
10	关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充协议的议案	√
11	关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案	√

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2017年9月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于收购常州金源铜业有限公司 51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案			
3	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案			
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案			
4.01	交易概述			
4.02	交易对方			
4.03	交易标的			
4.04	交易方式			
4.05	交易对价			
4.06	交易对价的支付			
4.07	期间损益			
4.08	补偿和违约责任			
4.09	本次交易的有效期			
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案			
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重			

	大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案			
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案			
10	关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充协议的议案			
11	关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。