

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 2018-001

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 2017 年 12 月 31 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二十六次会议的通知及相关议案等资料。2018 年 1 月 3 日上午 9 时，第六届董事会第二十六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《关于与长飞光纤光缆股份有限公司签订〈关于宝胜长飞海缆科技有限公司之合资协议〉的议案》。

鉴于中航信托股份有限公司已同意将其持有的中航宝胜海洋工程电缆有限公司 30%股权的出资权转让给长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）。为进一步促进中航宝胜海洋工程电缆有限公司的发展，整合公司与长飞光纤的优势资源，公司与长飞光纤就合资经营中航宝胜海洋工程电缆有限公司事项达成一致意见，并签署《关于宝胜长飞海缆科技有限公司之合资协议》。

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长飞光纤光缆股份有限公司签订〈关于宝胜长飞海缆科技有限公司之合资协议〉的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日