宝胜科技创新股份有限公司

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人(会计主管人员)夏成军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宝胜股份
股票代码	600973
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	夏成军
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话	0514-88248910
传真	0514-88248897
电子信箱	bsxcjf@vip.sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
营业总收入	6,935,120,855.27	5,765,872,864.59	5,765,872,864.59	20.28	3,878,982,929.62
营业利润	7,299,993.11	102,991,610.59	102,991,610.59	-92.91	114,450,118.53
利润总额	23,093,731.04	114,708,504.28	114,708,504.28	-79.87	125,143,056.36
归属于上市公司股东的净利润	17,985,619.04	94,125,813.76	94,125,813.76	-80.89	105,147,657.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,946,213.05	84,159,031.17	84,159,031.17	-94.12	71,251,003.44
经营活动产生的现金流量净额	-395,964,699.34	65,757,136.64	129,628,061.15	-702.16	195,132,603.66
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
资产总额	4,601,174,296.23	3,260,099,669.02	3,260,099,669.02	41.14	2,544,843,582.27
负债总额	2,856,859,128.83	2,211,459,289.61	2,211,459,289.61	29.18	1,544,713,197.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,744,315,167.40	1,048,640,379.41	1,048,640,379.41	66.34	1,000,130,384.58
总股本	203,154,300.00	156,000,000.00	156,000,000.00	30.23	156,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.094	0.6	0.6	-84.33	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.6	0.6	-84.33	0.67
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.54	0.54	-95.19	0.46
加权平均净资产收益率(%)	1.72	9.06	9.06	减少7.34个百分点	13.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53	8.14	8.14	减少7.61个百分点	9.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.9491	0.4215	0.8309	-562.42	1.2509
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.58	6.72	6.72	27.68	6.41
资产负债率(%)	62.09	67.83	67.83	减少5.74个百分点	60.7

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,660,825.25	-67,414.92	-289,325.58
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,212,010.00	5,741,800.00	10,441,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,467.32	6,042,508.61	540,563.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目			29,216,267.91
所得税影响额	-2,754,961.94	-1,750,111.10	-6,012,552.04
合计	13,039,405.99	9,966,782.59	33,896,653.70

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

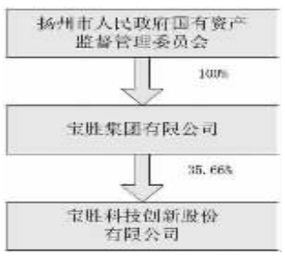
单位:股

2011年末股东总数		19,198户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,266户
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝胜集团有限公司	国有法人	35.66	72,452,750	2,360,000	无
江西育科投资有限责任公司	境内非国有法人	4.92	10,000,000	10,000,000	质押
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.94	8,000,000	8,000,000	未知
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.95	6,000,000	6,000,000	质押
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	2.95	6,000,000	6,000,000	质押
上海证券有限责任公司	国有法人	2.95	6,000,000	6,000,000	未知
杨运萍	境内自然人	2.95	6,000,000	6,000,000	质押
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	2.13	4,328,796		未知
浙江省商业集团有限公司	国有法人	1.38	2,794,300	2,794,300	未知
江苏苏豪创业投资有限公司	国有法人	0.48	970,828		未知
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
宝胜集团有限公司	70,092,750	人民币普通股		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,328,796	人民币普通股		
江苏苏豪创业投资有限公司	970,828	人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	699,999	人民币普通股		
江西省江信国际大厦有限公司	687,044	人民币普通股		
上海科华传输技术公司	623,100	人民币普通股		
吴建光	450,000	人民币普通股		
黄梓科	448,500	人民币普通股		
江西江南产权经纪有限责任公司	445,985	人民币普通股		
罗柳江	416,462	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝胜集团有限公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;除上述情况外,本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;

除上述情况外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"规划的开局之年,也是公司面对复杂市场环境、攻坚克难的一年,更是公司积极开拓市场、真抓实干、奋力拼搏的一年。2011年度,面对电线电缆市场竞争激烈、国内银根紧缩严峻形势,公司紧紧围绕股东大会确定的年度经营目标,持续实施精益管理和创新经营,2011年度,公司实现营业收入69.35亿元,同比增长20.28%。

在市场开发方面:公司成功开发了上海市电力公司、天津市电力公司、四川省电力公司、中国电力投资集团公司物资装备分公司、南通电力物资有限公司、武汉地铁集团有限公司、翔鹭石化(漳州)有限公司等客户,此外,在出口方面,公司实现出口2.41亿元。

产品研发方面:公司共完成无卤低烟阻燃耐喷淋、抗冲击型耐火电缆等12项新产品的开发,获专利授权19项,其中"核电站电缆用耐辐照无卤低烟阻燃护套材料及制备方法"等3项为发明专利。此外,公司研发的额定电压0.6/1kV盾构机用动力软电缆DGFU入选2011年度国家重点新产品计划立项项目清单,辐照交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道车辆用电缆入选2011年度国家火炬计划立项项目清单。

在节能减排方面,2011年,公司吨电缆耗电量同比下降2.25%,节约电量76.5万kWh,公司吨电缆耗水量同比下降24.68%,节约水量13.2万吨,COD减排9.22吨。

在技术改造方面:运用募集资金建设的风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目已接近完工。同时,公司利用自有资金完善了配套加工能力项目,主要是新增铝芯、束线等加工能力,目前设备已完成调试投入生产,新增5台铜大拉机、2台1250束绞机、10台笼绞机、挤出机等设备配套设备。

在荣誉和资质方面,公司承办了"宝胜杯"全国第二届电线电缆制造工(位线工)职业技能竞赛,并获得了团体第一名;"宝胜牌"商标被评选为江苏省著名商标。

1公司主营业务及其经营状况

(1)报告期内前五名销售商及供应商情况

报告期内销售前五名客户销售收入总额为836,122,728.50元,占报告期内销售收入总额的比例为12.53%;

报告期内供应前五名客户采购总额为3,506,226,973.52元,占报告期内采购总额的比例为53.67%。

(2)金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	934,699,989.40	424,777,467.72	120%	主要是因为本年非公开发行的募集资金到账所致;
交易性金融资产	-	58,704,999.50	-	是因为套期工具报表列示项目的重新分类,即套期工具期初余额列示报表项目为"交易性金融资产",而期末余额列分为"其他流动资产";
应收票据	227,527,935.52	87,007,256.09	162%	主要是因为销售规模增加,且以银行承兑汇票结算的业务款增加所致;
预付款项	72,343,465.14	28,536,892.78	154%	主要是因为存货余额增加,采购材料预付款同时增加所致;
其他应收款	101,367,465.06	74,205,050.89	37%	主要是因为业务规模增加导致业务员的备用金增加;
存货	446,948,421.96	250,825,667.96	78%	主要是因为销售规模增加,对应的存货备货量增加;
其他流动资产	90,135,645.66	6,675,328.73	1250%	主要是因为套期工具报表列示项目的重新分类。即套期工具期初余额列示报表项目为"交易性金融资产",而期末余额列分为"其他流动资产"所致。同时本期预缴税金增加;
递延所得税资产	43,879,328.60	21,168,193.76	107%	主要是因为套期工具平仓盈亏及期末浮动盈亏未实现损益本年初影响数加大导致;
短期借款	1,163,404,031.20	827,714,600.00	41%	主要是因为业务量增大,向银行借入的流动资金增加所致;
应付票据	823,340,120.00	536,500,000.00	53%	主要是因为本期采购业务量增加,且以银行承兑汇票结算的业务款增加;
预收款项	312,117,233.51	169,797,736.49	84%	主要是因为业务量增加,按照合同预收的货款增大所致;
应付职工薪酬	3,565,927.48	1,851,125.85	93%	主要是因为期末预提未到缴款期的各项社会保险费增加;
应交税费	-2,769,737.43	21,093,949.09	-113%	主要是因为到期缴纳了应交的增值税和所得税;
其他流动负债	9,000,000.00	-	-	主要是因为本期收到与资产相关的政府补助;
一年内到期的非流动负债	-	30,000,000.00	-100%	主要是因为本期偿还了到期的长期借款;
专项应付款	-	6,300,000.00	-100%	主要是因为政府补助项目完工结转所致;
股本	203,154,300.00	156,000,000.00	30%	主要是因为本年非公开发行的募集资金到账所致;
资本公积	994,634,924.31	333,626,910.36	198%	主要是因为本年非公开溢价发行的募集资金到账和套期工具盈亏变动所致;
营业税金及附加	5,302,868.07	8,405,312.53	-37%	主要是因为本期应缴流转税较上年减少所致;
财务费用	106,691,457.46	66,715,143.71	60%	主要是因为贷款利率的提高以及贷款规模的扩大导致相应的融资费用增加以及汇兑损失的增加所致;
营业外支出	553,333.72	1,183,086.45	-53%	主要是因为本期罚款支出减少所致;
所得税费用	5,108,112.00	20,582,690.52	-75%	主要是因为本期利润下降,按税法及相关规定计算的当期所得税减少,和递延所得税资产增加,相应递延所得税费用减少所致。

(3)报告期公司现金流量构成情况分析

本报告期,公司经营活动产生的现金流量为-395,964,699.34元,上年同期为65,757,136.64;投资活动产生的现金流量本期为-88,066,097.12元,上年同期为-155,787,569.49元;筹资活动产生的现金流量本期为1,018,936,811.87元,上年同期为81,066,837.53元,报告期内经营活动产生的现金流量与上年同期相比发生变化主要原因:一是由于报告期采购铜所支付的现金流出增加;其二是由于报告期内回款速度有所放缓,应收账款有所增加。

(4)子公司的经营情况

济南宝胜鲁能电缆有限公司:报告期实现营业收入为327,341,215.13元,净利润3,155,421.79元。

扬州宝胜铜业有限公司:报告期实现营业收入为5,401,683,596.13元,净利润7,181,071.32元。

江苏宝胜电线销售有限公司:报告期实现营业收入为78,580,103.10元,净利润4,028,639.81元。

江苏宝胜包装材料有限公司:报告期实现营业收入为53,640,470.79元,净利润1,565,425.28元。

2、公司未来发展的展望

(1)公司未来发展机遇及新年度经营计划

2011年,国家质检总局部署全国质检系统,开展了为期半年的电线电缆生产企业专项整治行动,依法取缔关停一大批质量违法的企业;此外,在全国电线电缆产品质量提升工作会议上,中国机械工业联合会发布了《电线电缆行业行规行约》,规定在成员企业违规时,中国机械工业联合会可向政府相关部门建议给予其吊销营业执照或取消行政许可等处罚;随着此类活动的不断开展和深化,以及消费者对于电线电缆产品质量的日益关注,电线电缆行业的整合速度会不断加快,行业内公平有序竞争的环境也在逐渐形成,这对行业内的品牌企业将会是一个机遇。

此外,伴随国家电网建设,以及城市电网改造和农村电网建设的机遇,公司将进一步开发电力系统客户,使其成为公司重要的利润来源。

2012年计划:公司全年力争实现营业收入85亿元,同比增长22.57%。

(2)公司面临的主要风险及对策

首先是行业非理性竞争风险。行业集中度低,无序竞争、低价竞争无处不在,对公司形成了很大的价格竞争压力。

对策:公司将加快实产品结构转型,提高特种电缆的比率,推动公司产品结构转型。此外公司目前已成立电力系统专项销售项目部,将进一步开发电力系统客户,优化公司客户结构,改变公司的盈利现状。

其次是锁铜亏损的风险。为了规避铜价波动所带来的市场经营风险,公司以锁铜为目的买进或卖出期货合约,如若市场巨幅波动且操作不当,将会发生锁铜亏损的风险。

对策:公司将严格执行《锁铜管理办法》,密切关注国际、国内铜价的走势。

第三是应收账款风险。电线电缆行业是众所周知的料重工轻的资金密集型行业,且随着近年来行业竞争的不断加剧,公司为了扩大市场占有率,不但要在成本、价格上下功夫,而且必须大量地运用商业信用促销,然而随着公司销售规模扩大,应收账款规模也不断增长,如若公司应收账款管理不善,将会发生应收账款风险。

对策:公司将加强在外货款管理,定期安排专人核对账目。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	6,674,797,627.90	6,199,268,897.12	7.12	20.26	22.71	减少1.85个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
裸导体及其制品	1,491,790,318.90	1,475,849,616.78	1.07	25.61	25.63	减少0.01个百分点
电力电缆	4,251,851,073.14	3,945,196,171.80	7.21	20.23	23.76	减少2.64个百分点
电气装备用电缆	875,493,656.16	736,279,268.40	15.90	22.19	25.25	减少2.05个百分点
通信电缆及光缆	55,662,579.70	41,943,840.14	24.65	-49.20	-58.60	增加17.10个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内,由于市场竞争日趋激烈,造成公司产品毛利率有所下降;其次,由于贷款利率不断提高,以及公司贷款规模不断扩大造成了财务费用同比增加;此外,由于公司新增的设备增加了折旧摊销,且为解决关联交易从宝胜集团购买的土地等资产,新增了成本的摊销,造成了管理费用大幅增加。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
在编制2010年度现金流量表及现金流量表相关附注时,未将使用受限的货币资金从现金及现金等价物中扣除	四届董事会第十八次会议	现金及现金等价物	-265,632,713.61

6.2.2 未来适用法

无

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:临2012-005

宝胜科技创新股份有限公司 第四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。

2012年3月8日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知。2012年3月18日上午9:00,公司第四届董事会第十八次会议如期在宝应县苏中路1号公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。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。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度财务预算方案》

公司2012年度财务预算方案报告如下:

1、营业收入:

计划完成营业收入85亿元,比去年同期69.35亿元,增加15.65亿元,上升22.57%。

2、成本支出计划:

原材料成本761,895万元,比去年同期上升21.30%;

期间费用46,185万元,比去年同期增长21.80%;

工资及附加11,685万元,比去年同期增长20.80%;

水电费用5,460万元,比去年同期增长21.04%;

固定资产折旧7,930万元,比去年同期增长20.53%;

运输费6,645万元,比去年同期增长21.28%;

主营业务税金及附加700万元,比去年同期增长32.08%。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》

2011年度,母公司实现净利润1,107.65万元,加上年初未分配利润45,659.60万元,扣除在2011年派送2010年度现金红利3,047.31万元,减去应提取的法定盈余公积金110.77万元,到2011年年末公司实际未分配利润为43,609.17万元。

鉴于母公司2011年度实际的净利润为1,107.65万元,且2011年度经营活动产生的现金流量净额为-5.59亿元,根据公司2012年度经营计划,为保证公司可持续增长,公司2011年度拟不进行现金分红,将截止到2011年末前滚存的未分配利润留存在公司作为营运资金。

同时,公司目前的股本规模相对较小,从公司发展前景考虑,公司拟进行资本公积金转增股本,具体方案为:以公司2011年12月31日的总股本203,154,300股为基数,用资本公积金101,577,150元向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本101,577,150股,转增后公司总股本为304,731,450股,资本公积金由994,634,924.31元(其中,股本溢价1,056,249,731.70元,其他资本公积-61,614,807.39元)减少至893,057,774.31元(其中,股本溢价954,672,581.70元,其他资本公积-61,614,807.39元)。

公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下:

公司董事会制订的公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;该利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会制订的利润分配及资本公积转增股本预案。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度生产经营计划》

2012年,公司将继续紧扣"创新、发展"这一主题,进一步坚定信心、强抓管理、破解难题,突出创新引领、突出提速增效、突出项目建设,努力实现市场结构、产品特色、营运水平"三大提升",不断提升管理水平和创新能力,全面增强宝胜综合实力,实现新形势下的科学发展。2012年度计划完成营业收入85亿元。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2011年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn,下同)的《宝胜科技创新股份有限公司2011年年度报告》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2011年度日常关联交易公告》

公司关联董事孙振华先生、杨泽元先生回避对该议案的表决。

独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生事先对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并在会后发表如下独立意见:

董事会在对《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司与相关关联方进行的各项日常关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则,有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定,同意公司对2012年度各项日常关联交易所作出的安排。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同协议的议案》。

公司关联董事孙振华先生、杨泽元先生回避对该议案的表决。

独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生事先对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并在会后发表如下独立意见:

董事会在对《关于审议公司日常关联交易合同协议的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

我们认为公司与相关关联方签订的日常关联交易合同协议,定价公允,没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定,同意公司签订相关关联交易合同协议。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬情况及2012年度薪酬标准的议案》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下:

公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策,薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2011年度报酬及2012年薪酬标准。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

公司拟将2012年度的银行综合授信总额度由641,000万元提高至758,000万元,其中贷款额度154,000万元,保函和信用证及票据等额度105,000万元,综合授信额度499,000万元。

公司新的综合授信额度自2011年年度股东大会审议通过之日起生效,有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司<2011年度内部控制自我评估报告>的议案》。

详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司2011年度内部控制自我评估报告》。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度社会责任报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司2011年度社会责任报告》。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度财务审计机构,聘期为一年。提请股东大会授权总裁办公会决定其报酬事宜。

公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了财务报表审计和专项审计及审核,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》作如下修改:

1、原:第六条　公司注册资本为人民币20,315.43 万元。

现修改为:第六条　公司注册资本为人民币304,731,450元。

2、原:第十九条　公司股份总数为20,315.43 万股,全部为普通股。

现修改为:第十九条　公司股份总数为304,731,450股,全部为普通股。

3、原:第四十三条第一款第(一)项:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即8人,下同)时;

现修改为:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即5人,下同)时;

4、原:第一百零六条　董事会由9名董事组成,设董事长1人。

现修改为:第一百零六条　董事会由8名董事组成,设董事长1人。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》作如下修改:

原:第三条第一款　董事会由十一名董事组成,其中独立董事为四名,设董事长一人。

现修改为:第三条第一款　董事会由八名董事组成,其中独立董事为三名,设董事长一人。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

公司拟对《独立董事工作制度》作如下修改:

原:第三条　公司设独立董事四名。

现修改为:第三条　公司设独立董事三名。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整并对各专门委员会工作细则进行相应修改的议案》

公司决定对董事会各专门委员会的组成人员作相应调整,同时对董事会各专门委员会的工作细则作相应修改,具体如下:

1、将董事会战略委员会组成人员由五名减少至三名,据此需要对《董事会战略委员会工作细则》作如下修改:

原:第三条　战略委员会成员由五名董事组成,其中包括二名独立董事。

现修改为:第三条　战略委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。

董事会战略委员会由孙振华、杨泽元、樊余仁组成,其中孙振华为主任委员。

2、将董事会审计委员会组成人员由五名减少至三名,据此需要对《董事会审计委员会工作细则》如下修改:

原:第三条　审计委员会成员由五名董事组成,其中独立董事三名(包括一名专业会计人士)。

现修改为:第三条　审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名(包括一名专业会计人士)。

董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成,其中王跃堂为主任委员。

3、将董事会提名委员会组成人员由五名减少至三名,据此需要对《董事会提名委员会工作细则》如下修改:

原:第三条　提名委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独立董事。

现改为:第三条　提名委员会成员由三名董事组成,其中包括二名独立董事。

董事会提名委员会由樊余仁、陆界平、邵文林组成,其中樊余仁为主任委员。

4、将董事会薪酬与考核委员会组成人员由五名减少至三名,据此需要对《董事会提名委员会工作细则》如下修改:

原:第四条　薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独立董事。

现修改为:第四条　薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中包括二名独立董事。

董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、胡正明组成,其中陆界平为主任委员。

十九、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

公司决定对内部组织机构进行调整,撤销企业管理部、保卫部,新设督查部、后勤管理部;能源管理部和设备部合并为设备能源部;铝芯电缆事业部和束线事业部合并为裸线制造部,铜杆事业部更名为铜业制造部。

二十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下:

经核查,2011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。

二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

为实现公司发展战略目标,更好的服务香港市场并利用香港的区域优势辐射东南亚地区,为将来海外业务拓展创造便利条件,公司决定出资1000万元人民币在香港设立全资子公司,暂定名为宝胜(香港)进出口有限公司。

二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司<内部控制规范工作方案>的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司内部控制规范工作方案》。

二十三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计差错更正的议案》

董事会认为,公司对以前年度会计差错进行更正,符合《企业会计准则》等制度的规定,是对公司实际经营状况(现金流量)的客观反映,有助于提高财务信息质量。公司应加强对财务人员的培训教育,不断完善内部控制,严格按照企业会计准则的要求,规范会计核算管理,切实提高会计信息质量,杜绝类似情况的发生。

公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下:

公司对2010年度现金流量表及其附注进行会计差错更正是恰当的,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定和差错更正的有关程序,客观、公允地反映了公司的财务状况(现金流量),同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常管理和监督,继续完善内部控制,杜绝此类事项的发生,切实维护公司以及广大投资者的利益。

详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

二十四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》

公司决定于2012年4月20日(星期五)上午9:30在江苏省宝应县苏中路1号公司防火电缆事业部会议室召开公司2011年年度股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站)的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知》。

宝胜科技创新股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:临2012-006

宝胜科技创新股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第十五次会议于2012年3月18日在宝应县苏中路1号公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名,监事张德彩先生因出差在外委托监事梁文旭先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席梁文旭先生主持。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。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度财务预算方案》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》的有关要求,对董事会编制的公司2011年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2011年度报告