# 宝胜科技创新股份有限公司

公司代码:600973　　公司简称:宝胜股份

## 2015年度报告摘要

**一 重要提示**

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宝胜股份 | 600973 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 夏成军 | |
| 电话 | 0514-88248910 | |
| 传真 | 0514-88248897 | |
| 电子信箱 | bsxcj@vip.sina.com | |

1.6 以截至2016年3月31日的总股本565,792,832股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),合计派发现金红利50,921,354.88元(占2015年实现的归属于上市公司股东净利润的31.73%);同时以资本公积向公司全体股东每10股转增6股,合计转增股本339,475,699股。本次利润分配方案实施后,公司总股本增加至905,268,531股,剩余未分配利润结转以后年度。

**二 报告期主要业务或产品简介**

报告期内,公司经营面临的各种环境因素与2014年基本相似,电线电缆行业的总体随着国内经济进入"新常态"增速将进一步放缓,且随着"融资难"、"担款难"等问题越来越突出,行业内原有的竞争激烈的格局将进一步加剧。　此外,在特种电缆领域,随着我国经济转型升级,通信、消费电子、核能及风能、光伏等新能源、航空航天、轨道交通、高速铁路、船舶、海洋工程、机车车辆、家用电器、新型建筑等领域对特种电缆的需求持续增长。对具有技术及成本优势,创新能力较强的企业仍面临较好的发展空间。

(一)经营模式情况说明　报告期内,公司采用"研发+生产+销售+服务"的经营模式进行产品结构及市场结构调整,不断满足客户需求,提升企业价值。在研发方面,公司基于市场需求,加大了对新产品、新技术的研发投入,不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产品品质,巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面,由于线缆行业存在"料重工轻"的特点,商品铜价格近年来波动幅度较大,存货成本高且管理风险较大。因此,公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营,另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在销售方面,公司在保持以往传统销售模式的同时,大力实施"2236"营销转型战略,从单一的营销人员营销模式向公司自主营销和营销人员营销"双轮驱动"的营销模式转变,同时积极推行电子商务平台,实现线上线下两种渠道销售。

(二)行业情况说明　一方面,随着国内经济生态和政治生态的变化,电线电缆行业间的竞争态势进行加剧,除了为数不多的大型企业外,普遍面临开工不足的尴尬局面,一般企业的开工率只有30-40%,许多中小型企业出现了待产、停产、倒闭现象。全国电线电缆三大主产区,中小型企业大都在关门转产,当前国内电缆行业已面临重新洗牌,行业间的企业并购、资产重组已成为我国线缆行业未来发展的一个趋势。　另一方面,虽然我国电线电缆行业存在种种弊端,但由于中国市场巨大的潜力,也为线缆产品提供了巨大的市场空间。随着近几年国内城镇化、重工业化的发展,电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的继续扩大,通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍处于平稳增长态势。

**三 会计数据和财务指标摘要**

单位:元　币种:人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,849,165,515.78 | 8,570,705,035.83 | 3.25 | 6,785,904,696.22 |
| 营业收入 | 12,988,430,155.11 | 12,162,376,384.85 | 6.79 | 9,807,862,986.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,501,087.38 | 128,674,351.66 | 24.73 | 99,356,803.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,386,744.71 | 123,277,338.08 | 30.91 | 91,859,595.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,175,962,167.38 | 2,060,532,167.45 | 5.6 | 1,983,910,401.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,471,529.90 | 75,526,040.35 | -133.73 | -1,176,273,747.72 |
| 期末总股本 | 414,370,957.00 | 411,387,457.00 | 0.73 | 304,731,450 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.390 | 0.313 | 24.60 | 0.242 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.379 | 0.300 | 26.33 | 0.233 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.50 | 6.27 | 增加1.23个百分点 | 5.03 |

**四 2015年分季度的主要财务指标**

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,177,669,508.57 | 3,047,823,132.50 | 3,373,169,614.64 | 4,389,767,899.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,842,898.42 | 31,983,179.33 | 51,309,183.60 | 60,365,826.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,393,422.19 | 29,298,079.48 | 50,072,221.66 | 65,623,021.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,584,279.61 | 259,091,090.86 | 793,749,119.43 | -686,727,460.58 |

**五 股本及股东情况**

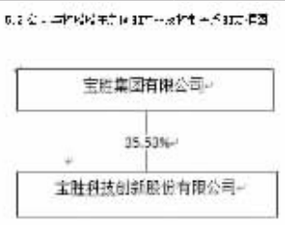
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,958 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 30,664 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宝胜集团有限公司 | | 147,223,819 | 35.53 | | 无 | | 国有法人 |
| 孙荣华 | | 6,609,561 | 1.60 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 江西省科技资有限责任公司 | | 4,940,000 | 1.19 | | 未知 | | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司 | | 4,749,831 | 1.15 | | 未知 | | 国有法人 |
| 谭金清 | | 3,615,813 | 0.87 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 全国社保基金六零四组合 | | 2,375,170 | 0.57 | | 未知 | | 未知 |
| 孙菲菲 | | 2,135,600 | 0.52 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 蒋文洪 | | 2,018,500 | 0.49 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 兴业国际信托有限公司-福建信托新股申购资金信托项目(6期) | | 1,900,000 | 0.46 | | 未知 | | 未知 |
| 路云龙 | | 1,900,000 | 0.46 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |



**六 管理层讨论与分析**

2015年,国际经济复苏进一步放缓,国内经济下行压力明显,公司所在的电线电缆行业面临机遇和挑战。行业方面,仍然存在中低端竞争加剧、企业经营成本上升及创新能力不足的问题。市场方面,受益于国家政策的大力支持,线缆产品仍保持较高的市场需求。报告期内,在董事会的带领下,公司全体员工团结拼搏,克服了宏观经济复杂严峻、市场萎缩、原材料价格波动等不利影响,较好地完成了董事会年度确定的经营指标,营业收入和净利润等业绩指标较2014年均有较大幅度的提升。

报告期内,公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作:

(一)突出转型升级,市场开拓取得新突破。

2015年,公司围绕"2236"营销战略推进营销模式的变革,紧盯项目,抢抓订单,取得了来之不易的业绩。主要表现在四个方面:

1、主体市场取得重大突破。在电力、能源等主体市场的开拓上取得了实实在在的成效,尤其是电力市场成功实现国网27家省级电力公司的全覆盖。

2、三重市场取得较大突破。瞄准重大工程、重点项目、重要企业,成功中标了一大批5,000万元以上重点项目和重大形象工程项目,开发了137家新客户。

3、自主营销迈出实质步伐。各项目部包括一些销售公司和子企业加大自主营销力度,实施双轮驱动,2015年实现自主营销合同突破14亿元。

4、装备市场开发取得较好进展。围绕产品高端化、产业化发展方向,以技术为突破口狠抓在军工、核电、机车、飞机、舰船、电梯等领域装备市场,先后与一批单位签订装备电缆合同并顺利交付。

5、外贸和电子商务得到较快增长。借助集团公司"中国电线电缆商城"、电缆现货网"等平台的建设和推广,公司产品实现线上线下两个渠道销售。同时积极发挥国际贸易公司、宝胜(香港)进出口有限公司、上海、北京国际贸易办事处的职能作用,扩大出口总量,服务了一批海外承建项目。

(二)突出创新研发,技术支撑增添新活力。

2015年公司完成新产品开发46项,其中通过省级鉴定新产品20项,通过省级鉴定现产品中包括国际先进水平9项、国内领先水平4项、国内先进水平7项,同时填补国内空白1项,可代替进口2项。公司整体技术创新能力得到进一步较大的提高,为公司创新能力的进一步提升奠定了坚实基础。

(三)突出项目实施,企业发展积蓄新后劲。

2015年,公司在宝胜科技城实施的防火、特缆、精密铜导体等项目已全面达产,后期入园的铝合金电缆和电缆系统等项目也已正逐步达产。公司核电电缆扩证申请获国家核安全局批复同意受理。公司定向增募资金12亿元的再融资项目获得中国证监会核准。

(四)突出制度创新,管理水平得到新提高。

2015年,公司推行全员成本管理,围绕节本降耗,实施生产成本三级核算,强化原材料消耗过程中的过量使用与废品率考核,严控销售、财务、行政管理"三大费用"支出,增强员工的成本意识;新出台并修订完善涵盖各条线各环节管理制度111项,制定了《内部审计巡查制度》,深入开展安全、环保、质量以及管理漏洞排查整治,使企业各项经营风险、管理风险得到有效控制,建立了符合公司生产经营实际、符合现代企业制度要求的制度体系。

报告期内,公司实现营业收入12,988,430,155.11元,同比增长6.79%;净利润166,582,935.55元,同比增长28.76%;归属于母公司所有者净利润160,501,087.38元,同比增长24.73%。

**七 涉及财务报告的相关事项**

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 江苏宝胜精密导体有限公司 |
| 江苏宝胜包装材料有限公司 |
| 江苏宝胜电线销售有限公司 |
| 宝胜(山东)电缆有限公司 |
| 济南宝胜鲁能电缆有限公司 |
| 宝胜(香港)进出口有限公司 |
| 宝胜(上海)电线电缆销售有限公司 |
| 宝胜(上海)线缆有限公司 |
| 宝胜(上海)航天航空线缆系统有限公司 |
| 宝胜(仪乌)电线电缆有限公司 |
| 宝胜(北京)电线电缆有限公司 |
| 宝利鑫新能源开发有限公司 |
| 江苏宝利鑫新能源开发有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2016-026
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五次会议决议公告

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2016年4月10日以传真、电子邮件及专人送达等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五次会议的通知。2016年4月21日上午9:30,第六届董事会第五次会议以现场表决方式在宝胜会议中心1号接待室召开。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。会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事会提名委员会的审查建议,公司董事会同意聘任邵文林先生为公司总裁。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

邵文林先生担任公司总裁的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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聘任公司总裁的公告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2015年度总裁工作报告》。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2015年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2015年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2015年度利润分配预案》。

公司2015年度利润分配预案如下:以截至2016年3月31日的总股本565,792,832股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),合计派发现金红利50,921,354.88元(占2015年实现的归属于上市公司股东净利润的31.73%);同时以资本公积向公司全体股东每10股转增6股,合计转增股本339,475,699股。本次利润分配方案实施后,公司总股本增加至905,268,531股,剩余未分配利润759,159,830.42元结转以后年度。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施2015年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2015年度生产经营计划》。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2015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 2015年年度报告摘要》和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 2015年年度报告》。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司董事会在审议《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事回避了表决,表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额共计1,312.68万元我们予以确认。

关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。

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公司2015年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

董事会在对《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016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2016年度各项日常关联交易所作出的安排。

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日常关联交易公告》。

关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬标准的议案》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

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2015年度报酬及2016年薪酬标准。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

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

随着公司生产规模的不断扩大,配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,公司拟将2016年度的银行综合授信总额度由1,371,000万元提高至1,558,000万元。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2015年度社会责任报告》。

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 2015年度社会责任报告》。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

经核查,2015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。

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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司根据监管政策规定和结合自身经营需求,建立健全了内部控制体系,法人治理结构完善有效,内部控制组织机构设置合理,公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构,涵盖了事前防范、事中监控、事后检查的环节,内部控制总体上是有效的;

公司《2015年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求,客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题,制定有效的整改措施,保障公司内部控制制度的贯彻执行。

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2015年度内部自我控制评价报告》。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于对四川金瑞电工有限责任公司进行投资的议案》

公司决定在四川金瑞电工有限责任公司完成股权重组的基础上,以增资方式向四川金瑞电工有限责任公司投资约21,845.07万元,成为持有四川金瑞电工有限责任公司51%股权的股东。

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对四川金瑞电工有限责任公司进行投资的公告》。

十六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》

公司拟以0元价格受让英利光伏电力投资集团有限公司对宝利鑫新能源开发有限公司的752.6520万元的认缴出资额,同时由公司和关联人深圳市三鑫幕墙工程有限公司分别向宝利鑫新能源开发有限公司增资7,648.012万元和1,247.348万元,将宝利鑫新能源开发有限公司的注册资本由5,017.68万元增加至13,913.0400万元。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司增资宝利鑫新能源开发有限公司的方案切实可行,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形;议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

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对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的公告》。

关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本由1亿元增至10亿元,其中,公司拟增资6亿元,关联人中航信托股份有限公司拟增资3亿元。增资完成后,中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本为10亿元,其中公司持股70%,中航信托股份有限公司持股30%。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司增资中航宝胜海洋工程电缆有限公司的方案切实可行,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形;议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

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对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的公告》。

关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于合作设立基金管理公司暨关联交易的议案》

公司决定与景隆资产管理(北京)有限公司、金景视讯信息科技(北京)有限公司及关联人中航信托股份有限公司共同出资设立航景揽胜资产管理(北京)有限公司,该基金管理公司将作为普通合伙人根据公司战略发展需要适时发起设立并购基金,并通过并购基金完成公司战略布局。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

此次对外投资,符合公司的战略规划,有利于降低并购风险,有利于提升公司的盈利能力和竞争力,关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意该关联交易事项。

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合作设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2016-027
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董事会审议高送转的公告

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。

重要内容提示:

●宝胜科技创新股份有限公司拟以2016年3月31日总股本565,792,832股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共转增339,475,699股,转增后公司股本总额905,268,531股。

●公司第六届董事会第五次会议已审议通过了上述高送转议案,与会8名董事均表示同意,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")拟以2016年3月31日总股本565,792,832股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税),应派发现金股利人民币50,921,354.88元,剩余未分配利润结转下一会计年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共转增339,475,699股,转增后公司股本总额905,268,531股。

二、股东提议高送转的情况和理由

(一)公司第六届董事会第五次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果全票审议通过了《2015年度利润分配预案》。

(二)董事会对本次高送转预案的说明

1、基于公司2015年度的经营较上年稳健增长,综合考虑公司实际经营情况,为进一步与所有股东分享公司成长的经营成果,在符合利润分配政策且保证公司正常经营和长期发展的情况下,董事会经审慎评估审议通过了本次利润分配预案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求,上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。

2、本次高送转议案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况,同时,充分接纳了广大中小投资者的合理诉求及利益,维护了股东尤其是中小股东的利益;有利于优化公司股本结构,提高公司股票的流动性,符合公司长远发展需要。

(三)持有公司股份的董事杨泽元、邵文林、杨应华在董事会审议此高送转议案时投赞成票,并承诺将在2015年度股东大会审议此议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

(一)公司于2013年5月实施股票期权激励计划,董事杨泽元、邵文林、杨应华为该次股权激励计划的激励对象。2015年7月,该次股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件,董事杨泽元、邵文林、杨应华行权取得公司股票。除此之外,公司董事在董事会审议此次高送转议案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股等事项。

(二)经公司与各位董事核实,公司董事在未来六个月内无增持或减持公司股份的计划。

(三)持有公司股票的董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。

四、相关风险提示

(一)《2015年度利润分配预案》尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。

(二)公司股权激励计划的授予日为2013年6月18日,自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日为股权激励计划的第二个行权期,公司将根据行权条件的实现情况确定激励对象是否可以行权。

(三)本次公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

(四)本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2016-028
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关于聘任公司总裁的公告

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。

2016年1月12日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》,同意聘任邵文林先生为代理总裁。

经公司征询国有资产主管部门的意见,并根据董事会提名委员会的审查建议,公司于2016年4月21日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任邵文林先生为公司总裁(简历附后)。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

简历:

邵文林:男,1968年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,高级经济师,现任本公司董事、代理总裁。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处副处长、处长、营销部经理、总经理助理,宝胜股份副总裁。

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2016-029
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关于确认公司2015年度日常关联交易超出预计金额的公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本关联交易事项尚需提交2015年年度股东大会审议

●关联交易影响:关联交易遵守"公正、公平、公开"的原则,协议条款及价格公允、合理,并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东合法权益,也未对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

公司于2016年4月21日召开第六届董事会第五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易超出预计金额的议案》,关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。上述议案需提交2015年年度股东大会批准。

公司独立董事李明辉先生、徐德高先生和杨志勇先生发表独立意见如下:

公司董事会在审议《关于确认公司2015年度日常关联交易超出预计金额的议案》时,关联董事回避了表决,表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额共计1,312.68万元我们予以确认。

(二)此项日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 本年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的物业管理服务 | 宝胜集团有限公司 | 400 | 404.89 | 接受关联人提供的物业管理服务量增加 |
| 向关联人销售电缆 | 中航工业下属子公司 | 4,000 | 5,307.79 | 向关联人销售电缆量增加 |
| 合计 | | 4,400.00 | 5,712.68 | |

二、关联方介绍和关联关系

1、宝胜集团有限公司

宝胜集团有限公司(以下简称"宝胜集团")为公司控股股东,其实际控制人为中国航空工业集团公司,基本情况如下:

法定代表人:杨泽元

注册资本:80,000万元

主营业务:投资管理、综合服务等

住所:宝应县城北一路1号

截至2015年12月31日,宝胜集团的总资产为1,033,474.43万元,净资产为329,471.21万元,2015年实现营业收入1,862,369.82万元,净利润19,992.28万元(未经审计)。

宝胜集团现持有本公司26.02%的股份,是直接控制本公司的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的关联关系情形。

宝胜集团经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏账损失。

2、中航宝胜电气股份有限公司(以下简称"宝胜电气")为宝胜集团的控股子公司,是在全国中小企业股份转让系统挂牌公司,证券代码为834296,其基本情况如下:

法定代表人:陈勇;

注册资本:5,000万元;

主营业务:变压器、电抗器、互感器、箱式变电柜、高低压开关柜、母线槽、桥架等;

住所:江苏省宝应县苏中北路1号。

根据宝胜电气公告的2015年度报告,截至2015年12月31日,宝胜电气的总资产为303,797,121.15元,净资产为93,996,118.93元,2015年实现营业收入232,519,044.56元,净利润3,455,560.21元(扣除非经常性损益)。

宝胜电气为宝胜集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定关联关系的情形。

宝胜电气经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏账损失。

3、宝胜建设有限公司

宝胜建设有限公司(以下简称"宝胜建设")为宝胜集团的控股子公司,其基本情况如下:

注册地:宝应县氾水镇工业集中区。

法人代表人:夏成军。

注册资本:10,000万元。

主营业务:建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后等。

宝胜建设2015年1-12月营业收入为13,843.26万元,净利润为383.82万元,截至2015年12月31日净资产为10,462.37万元,总资产为23,919.30万元(未经审计)。

宝胜建设为公司控股股东宝胜集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定关联关系的情形。

宝胜建设经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏账损失。

4、中国航空工业集团公司

中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")为宝胜集团的间接控股股东,其基本情况如下:

法定代表人:林左鸣;

注册资本:640亿元;

地址:北京市朝阳区建国路128号;

主要经营业务:许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发"等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务,进出口业务。

中航工业2015年1-9月营业总收入为23,625,605万元,净利润为727,526万元,截至2015年9月30日,净资产为29,350,012万元,总资产为85,580,379万元(未经审计)。

中航工业全资子公司中航机电系统有限公司(以下简称"中航机电")持有宝胜集团75%的股权。中航机电的具体情况如下:

法定代表人:王晓;

注册资本:416,000万元人民币;

地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室;

主要经营范围:各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售;软件信息化产品生产、研发及服务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。

中航机电2015年1-9月营业收入为2,991,789万元,净利润为52,529万元,截至2015年9月30日净资产为2,262,157万元,总资产为8,089,566万元(未经审计)。

中航机电是间接控制本公司的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易合同/协议的签署及批准情况

1、2015年3月29日,公司与宝胜集团签署《综合服务合同》,约定宝胜集团向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修等综合服务。合同有效期为3年,自2015年1月1日至2017年12月31日止。

2、2015年3月29日,公司与宝胜电气签订的《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》。该协议约定公司配套销售宝胜电气所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品,产品