宝胜科技创新股份有限公司 2006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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 南京永华会计师事务所有限公司为本公司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，会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
邮政编码	225800
公司国际互联网网址	baoshengcable.com.cn
电子信箱	600973@baosheng.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟立锋	范敬九
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话	0514-8248877	0514-8248896
传真	0514-8248897	0514-8248897
电子信箱	zhailifeng@vip.sina.com	fanjj8183655@hotmail.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

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,543,748,979.08	1,299,609,133.19	95.73	1,034,788,302.31
利润总额	152,023,341.01	73,859,811.39	105.83	64,849,895.41
净利润	104,297,378.14	48,532,393.91	114.90	39,522,801.51
扣除非经常性损益的净利润	104,232,908.82	49,030,044.29	112.59	39,555,880.72
经营活动产生的现金流量净额	75,273,056.69	53,077,314.29	41.82	25,508,066.57
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,581,993,930.82	1,157,173,305.53	36.71	965,327,032.05
股东权益（不含少数股东权益）	684,519,708.19	586,222,330.05	16.77	559,826,516.3

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.67	0.40	67.5	0.33
最新每股收益				
净资产收益率（%）	15.24	8.28	增加 6.96 个百分点	7.06
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	15.23	8.36	增加 6.87 个百分点	7.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.44	9.09	0.21
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.39	4.89	-10.22	4.67
调整后的每股净资产	4.32	4.70	-8.09	4.6

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,228,088.20
各种形式的政府补贴	582,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	438,513.41
以前年度已经计提各项减值准备的转回	226,776.43
所得税影响数	45,267.68
合计	64,469.32

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	58,065,000	48.39			17,419,500	-1,617,525	15,801,975	73,866,975	47.35
3、其他内资持股	1,185,000	0.99			355,500	-462,150	-106,650	1,078,350	0.69
其中:									
境内法人持股	1,185,000	0.99			355,500	-462,150	-106,650	1,078,350	0.69
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	59,250,000	49.38			17,775,000	-2,079,675	15,695,325	74,945,325	48.04
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	60,750,000	50.62			18,225,000	2,079,675	20,304,675	81,054,675	51.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	60,750,000	50.62			18,225,000	2,079,675	20,304,675	81,054,675	51.96
三、股份总数	120,000,000	100			36,000,000	0	36,000,000	156,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					12,802
前十名股东持股情况					
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	国有股东	44.93	70,092,750	70,092,750	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	4.81	7,502,158		
中国光大银行－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.97	3,074,731		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.84	2,874,849		
中国电能成套设备有限公司	国有股东	1.48	2,310,750	1,617,525	
招商银行－中信经典配置证券投资基金	其他	1.38	2,154,900		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.36	2,128,733		
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.28	2,000,000		
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.28	1,999,912		
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	其他	1.22	1,900,000		

前十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
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	7,502,158	人民币普通股
中国光大银行－光大保德信量化核心证券投资基金	3,074,731	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	2,874,849	人民币普通股
招商银行－中信经典配置证券投资基金	2,154,900	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	2,128,733	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,999,912	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股
招商银行－光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,691,332	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,390,076	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金和中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金归属于同一家基金公司管理；中国光大银行－光大保德信量化核心证券投资基金和招商银行－光大保德信新增长股票型证券投资基金归属于同一家基金公司管理；招商银行－中信经典配置证券投资基金和中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金归属于同一家基金公司管理；中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金和中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金归属于同一家基金公司管理，本公司未知其他前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 宝胜集团有限公司和中国电能成套设备有限公司本报告期内持有股份增加系公司实施 2005 年资本公积金转增方案所致。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:宝胜集团有限公司

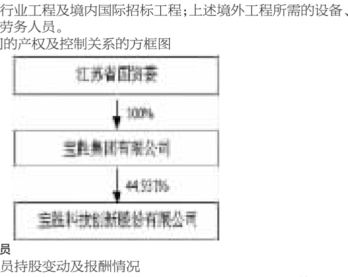
法人代表:夏礼诚

注册资本:310,000,000 元

成立日期:1996 年 12 月 9 日

主要经营业务或管理活动:主营变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架、服装加工制造；化工产品（化肥、农药、危险品除外）、金属材料（专营除外）销售；汽车货运；等外级土木工程建筑；旅馆饮食服务。企业经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙振华	董事长	男	47	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
夏礼诚	董事	男	59	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			是
吕家国	董事	男	46	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			是
琚立生	董事	男	42	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			是
马国山	董事	男	44	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			是
刘丹萍	独立董事	女	50	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
许金明	独立董事	男	63	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
梁永进	独立董事	男	41	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
樊余仁	独立董事	男	62	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
唐崇健	董事、副总经理	男	41	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
翟立锋	董事、副总经理、董秘	男	44	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
江玲	监事会主席	女	44	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
张德彩	监事	男	43	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			是
宋翔	监事	男	44	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			是
钟金宝	职工监事	男	41	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
张宝海	职工监事	男	39	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
孔凡珍	职工监事	女	43	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
杨应华	监事	男	45	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
仇家斌	副总经理	男	39	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
房权生	总工程师	男	39	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
唐朝荣	副总经理	男	44	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
邵文林	副总经理	男	39	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
胡正明	副总经理	男	36	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
夏成军	财务负责人	男	33	2006年9月4日~2009年9月3日	0	0			否
徐伟强		男		~2006年1月13日	0	0			否
余达太		男		~2006年9月3日	0	0			否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

1、公司在报告期内的总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，率领全体员工克服了原材料价格大幅波动以及市场竞争激烈等不利因素，奋力开拓市场、狠抓内部管理、调整产品及用户结构、加快新品开发、推进项目建设，保持了公司生产经营的持续、稳定、健康发展。公司全年实现主营业务收入 2,543,748,979.08 元，比去年同期增长 95.73%；实现利润总额 152,023,341.01 元，比去年同期增长 105.82%；实现净利润 104,297,378.14 元，比去年同期增长 114.90%。

（1）公司坚持“以市场为导向，以满足客户需求”为目标的经营思想，始终注重市场拓展工作。近几年来，公司已成功开发了长江三峡、青藏铁路、上海洋山港大桥、上海磁悬浮、宝钢集团等国家重点形象工程，在此基础上，今年公司在国家西气东输工程、台塑集团、国家体育场、首都机场、上海浦东机场、山东广电中心、天津轻轨等一批重大项目上取得了重大突破，全年销售超千万元的重大项目达到 64 个。其中国家体育场项目中标金额约 8000 万元，台塑集团实现销售近 3 亿元。2006 年 7 月，腾讯网列出了中国未来十大著名建筑，在已经开工建设的国家体育场、首都机场、国家大剧院、中央电视台新大楼、国家游泳中心、天津奥林匹克体育中心 6 项著名工程招标中，宝胜电缆全部中标。

（2）公司始终坚持“专业化、规模化、集约化”的发展道路，充分利用公司现有的技术及生产设备，通过技术改造和技术创新，不断开发技术含量高、代表未来市场需求的产品，以产品的升级换代来拓展本公司的市场空间。2006 年，“机场照明电缆”、“数据仪表电缆”等 14 项新产品通过省级鉴定，其中有 3 个产品被列为国家级新产品，6 个产品获得国家专利。特别是橡套电缆项目，2006 年共开发了 16 个新产品，“拖链电缆”、“风电电缆”等 8 项产品填补国内空白，为公司未来的发展积蓄了后劲。

（3）不断夯实内部管理。近年来，公司在狠抓节材降耗，提高产品竞争力的同时，始终把“苦练内功，提高管理水平”放在重要位置来抓。2006 年公司获得“全国卓越绩效先进管理企业”称号；“宝胜牌”电缆再次被评为“国家免检产品”；公司特种电缆制造部的 QC 小组再次被评为“全国优秀质量管理小组”。

2、公司主营业务及其经营状况

本报告期前五名销售商及供应商情况

本年度销售前五名客户销售收入总额为 31,838.9 万元，占本年度销售收入总额的比例为 12.52%；

本年度供应前五名客户采购总额为 237,046.52 万元，占本年度采购总额的比例为 83.21%。

3、本报告期资产构成情况分析

①截止本报告期末，公司应收帐款为 675,648,466.45 元，比去年同期 427,148,100.54 元增加 248,500,365.91 元，比期初上升 58.18%，原因一是本年度销售总量上升 95.74%；二是由于公司的市场定位是国家重点工程和重点用户，本年度连续为这些重点工程及用户大量供货，这些工程建设周期较长，导致年末应收账款有所增加。

②截止本报告期末，公司总资产为 1,581,993,930.82 元，比去年同期 1,157,173,305.53 元增长 36.71%，其原因主要是固定资产增加。本报告期末，公司固定资产为 450,395,818.25 元，比去年同期 369,078,998.08 元增加 81,316,820.17 元。固定资产的增加主要原因是募集资金项目大部分投入使用。

③截止本报告期末，公司流动负债为 894,205,694.86 元，比去年同期 567,786,879.7 元增加 326,418,815.16 元，主要原因是应付票据和短期借款的增加。

④本报告期，公司管理费用为 105,290,187.1 元，比去年同期 69,815,111.11 元增加 35,475,075.99 元，上升 50.81%。主要原因：一是应收帐款增加，计提了坏帐准备金；二是按照 2006 年第二次临时股东大会通过的《关于对公司董事、监事及高级管理人员的 2006 年度薪酬标准进行调整的方案》，计提了董事、监事及高管人员效益工资。

⑤本报告期，公司应缴纳所得税 47,621,530.88 元，其原因是：根据江苏省宝应县地方税务局《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，公司特种机车车辆用电缆生产线技术改造项目和数据通信用电缆生产线技术改造项目合计投资的 3,522.00 万元国产设备，自 2005 年起五年内最多可抵免企业所得税 1,408.80 万元，报告期公司抵免企业所得税 10,364,778.13 元；根据江苏省宝应县地方税务局宝地税政审字（2007）001 号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，公司轨道交通用特种交联电缆技术改造项目合计投资的 1612.00 万元国产设备，自 2005 年起五年内最多可抵免企业所得税 644.80 万元，报告期公司抵免企业所得税 6,448,000.00 元；报告期公司共抵免企业所得税 16,812,778.13 元。

4、报告期公司现金流量构成情况分析

公司经营活动产生的现金流量本期为 75,273,056.69 元，上年同期为 53,077,314.29 元，主要系本期销售收入增加；投资活动产生的现金流量本期为 -97,260,576.1 元，上年同期为 -180,703,019.94 元，主要系募集资金项目投资较大所致；筹资活动产生的现金流量本期为 49,623,662.56 元，上年同期为 -5,609,717.80 元，主要原因是销售收入增加，相应的流动资金增加。

5、公司主要控股公司的经营情况

2005 年 12 月 15 日，公司利用自有资金出资 13,000,000 元，收购了宿忠祥和山东元隆电气工程有限公司持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司 55.12%和 27.23%的股权，成为济南宝胜鲁能电缆有限公司的控股股东。该公司主要从事电线电缆的制造与销售，注册资本为 20,122,400 元，公司法定代表人为翟立锋。2006 年 12 月 31 日，该公司总资产为 48,402,940.77 元；实现销售 105,514,726.29 元，利润为 752,590.38 元。

二、公司未来发展的展望

1、行业基本情况分析

我国是世界上第二大电线电缆生产国，电线电缆制造业成为我国最大的配套行业之一。2004 年我国电线电缆行业总产值接近 1900 亿元，约占整个机械工业总产值的 6%，成为我国机械工业体系中仅次于汽车业的第二大行业。在世界范围来看，其总产值超过日本，仅次于美国。

电线电缆业与国民经济乃至世界经济发展密切相关，它的发展依赖于国民经济各方面的发展，特别依赖于国家基本设施建设以及电力工业及、通信事业等方面的发展。根据我国电力企业联合会规划，预计 2005 年投产 220 千伏及以上输电线路 25000 公里左右，变电容量约 14000 万 KVA。因此，2005 年乃至未来的 3~5 年电线电缆行业将很可能出现大幅度增长，进入一个快速增长期。

本公司是集科研、设计、制造、销售于一体的大型综合类电线电缆生产企业，拥有技术、质量、品牌、人才等优势；近几年来，在行业竞争日趋激烈的情况下，公司不断加强技术创新、管理创新和机制创新，提高核心竞争力，随着募集资金项目陆续达产，公司的竞争优势将得以进一步体现。

2、公司未来发展机遇及新年度经营计划

（1）“十一五”期间公司面临的发展机遇

“十一五”期间，输变电建设、铁路运输、城市轨道交通、通信事业、造船、矿山等方面对电线电缆的需求将保持持续稳定的增长态势。此外，与人民生活水平提高、消费结构升级密切相关的建筑、汽车以及家电工业的发展将带来线缆产品需求的增加；钢铁、石化等大型企业的重组、扩建、搬迁等也将为电线电缆企业带来新的发展机遇。

（2）公司经营战略及新年度经营计划

公司坚持以“市场为导向、以营销为龙头、以经济效益为中心”的经营理念，坚持走“专业化、精品化、集约化”的发展道路，全面推进管理创新、技术创新和制度创新，不断扩大产业规模，壮大整体实力，努力建成核心竞争力和经济效益俱佳的电线电缆制造企业。

2007 年，公司计划在巩固现有产品规模的基础上，继续加大对防火电缆、高温电缆、地铁及铁路信号电缆、橡套电缆、中压交联电缆以及辐照电缆等产品的开拓力度，做好 35KV 特种中压电缆以及 220KV 以上高压电缆等项目的建设，计划实现主营业务收入 32 亿元。

3、资金需求及使用计划

随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家法律和政策的前提下，选择包括股权融资在内的最优的融资组合，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

4、公司面临的主要风险

一是原材料价格大幅波动风险。近年来，铜价持续上涨，压缩了电缆企业盈利空间，增加了经营风险。二是行业竞争风险。国内现有销售 500 万元以上的电缆企业 2300 多家，90%以上是民营企业、福利企业和外资企业，享受国家优惠政策，这些企业对公司形成了一定的竞争压力。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益差异的分析

（1）所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 20,972,005.41 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 20,811,674.78 元、归属于少数股东的所有者权益增加 160,330.63 元。

（2）少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并会计报表中子公司的少数股东权益 3,268,527.77 元，新会计准则下计入所有者权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 元。此外，由于子公司计提的坏帐准备、固定资产减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 160,330.63 元，新会计准则下的少数股东权益为 3,428,858.40 元。

2、执行新会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况经营成果的影响情况

（1）根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为成本法核算，将影响母公司投资收益，但本事项不影响合并报表。

（2）根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，对于研究开发项目开发阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产，将影响公司利润和股东权益。

（3）根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资的 14%列支变更为按实际发生额列支，将影响公司利润和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，对于公司有可能实施的股权激励计划，会影响公司的利润和股东权益。

（5）根据《企业会计准则第 16 号——政府补贴》的规定，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益；将与资产相关的政府补贴计入递延收益并分期计入收益，将影响公司利润和股东权益。

（6）根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，对符合资本化条件的一般借款所发生的利息费用予以资本化，将影响公司的利润和股东权益。

（7）根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，会影响公司的利润和股东权益。

(下转 31 版)

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2007-003

宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006 年 3 月 12 日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第三次会议的通知。2006 年 3 月 22 日上午 9:00，在江苏苏州金鸡湖大酒店以现场会议方式召开了第三届董事会第三次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年度总经理工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇七年度财务预算方案》

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年度利润分配预案》

本报告期，公司实现净利润 104,297,378.14 元。按 10%提取法定盈余公积金 10,429,737.81 元后，加上年初未分配利润 108,291,028.60 元，本期可供分配利润为 212,588,406.74 元。

公司本年度利润分配预案拟定为：以 2006 年末 15,600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇七年生产经营计划》

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年年度报告及其摘要》（正文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于二〇〇六年度日常关联交易执行情况及审议二〇〇七年日常关联交易协议的议案》（详见同日公告的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》）

审议该议案时，3 名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

出席会议的独立董事发表意见如下：

1、董事会在对《关于二〇〇六年度日常关联交易执行情况及审议二〇〇七年日常关联交易协议的议案》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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、公司与各关联方进行的各项关联交易，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；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

九、以 11 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 2006 年度薪酬情况的报告》

根据公司 2006 年度的薪酬政策，公司董事、监事及高级管理人员 2006 年度的税后薪酬为：105-135 万元之间 1 人，100-105 万元之间 6 人，80-85 万元之间 3 人，45-55 万元 1 人，6 万元以下 7 人。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员 2007 年度报酬标准》

董事长、总经理基本薪酬 36 万元；外部董事不在公司领取报酬；内部董事、副总经理、总工程师基本薪酬 26 万元；独立董事年度津贴为 4.8 万元 / 人（含税）；监事会主席基本薪酬 26 万元；内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬；公司外部监事不在公司领取报酬。效益年薪按公司 2007 年度经审计的净利润增长率来确定。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

出席会议的独立董事就董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：

1、关于“董事、监事及高级管理人员 2006 年度薪酬情况的报告”是公司薪酬与考核委员会依据股东大会通过的 2006 年董事、监事和高级管理人员薪酬标准计算得出的，同意董事、监事和高级管理人员 2006 年度的薪酬报告。

2、公司制定的 2007 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。同意公司 2007 年董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

3、上述董事会薪酬与考核委员会提出的二项议案经公司第三届董事会第三次会议审议，并将提交公司 2006 年年度股东大会审议通过，程序合法、合规。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会激励基金计提方案》

根据公司 2005 年年度股东大会审议通过的《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》，公司 2005 年度激励基金的提取总额为 207.72 万元，占公司 2005 年度实现净利润的 4.28%；公司 2006 年度的激励基金提取总额为 1,444.00 万元，占公司 2006 年度实现净利润的 13.85%；本次共提取董事会激励基金 1,651.72 万元。

上述提取的激励基金 1,651.72 万元计入公司的成本费用。其中，207.72 万元计入公司 2006 年度的成本费用，1,444.00 万元计入公司 2007 年度的成本费用。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会激励基金第一次运用方案》

运用 400 万元用于对公司中层管理人员及公司业务骨干进行现金奖励，具体奖励人员名单由公司总经理办公会决定。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购宝应电器厂持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司 17.55%股权的议案》

济南宝胜鲁能电缆有限公司（下称“济南宝胜”）系本公司的控股子公司，其中本公司持有其 82.45%的股权，宝应电器厂持有其 17.55%的股权。经南京永华会计师事务所审计，截止 2006 年 12 月 31 日，济南宝胜的总资产为 46,304,460.91 元；总负债为 27,680,371.03 元；净资产为 18,624,089.88 元；资产负债率为 59.8%。此次本公司拟以济南宝胜经审计的截止 2006 年 12 月 31 日的净资产 18,624,089.88 元为依据，使用自有资金 326.85 万元，收购宝应电器厂所持有的济南宝胜 17.55%的股权，收购完成后济南宝胜成为本公司的全资子公司。

十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为济南宝胜鲁能电缆有限公司提供融资担保额度计划的议案》

公司向济南宝胜鲁能电缆有限公司提供不超过 1,000 万元的信用担保，担保期限为一年。（详见同日公告的宝胜科技创新股份有限公司关于为下属子公司提供融资担保额度计划的公告）

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》

为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将 2007 年度银行综合授信额度由 115,000 万元增加至 197,000 万元，其中贷款额度 80,000 万元、保函和信用保证额度 29,000 万元、商票及银票额度 88,000 万元。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制订〈公司信息披露管理制度〉的议案》（《公司信息披露管理制度》全文同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提前实施 35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆的议案》

公司拟提前实施原增发新股的募集资金投资项目——35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆项目，该项目总投资 20,276.6 万元。对于原计划募集资金投入部分，公司将在募集资金到位后置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

免去翟立锋先生所担任的第三届董事会薪酬与委员会成员的职务，增补马国山先生为第三届董事会薪酬与委员会成员。

十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司的提案》

续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司 2007 年财务审计机构，聘期为一年，报酬为 36 万元。

该议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2006 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2007 年 4 月 20 日江苏宝应公司六楼会议室召开公司 2006 年年度股东大会。（详见同日公告的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二〇〇六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

二〇〇七年三月二十二日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2007-004

宝胜科技创新股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006 年 3 月 12 日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2006 年 3 月 22 日上午 11:00 在江苏苏州金鸡湖大酒店召开。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由公司监事会主席江玲女士主持。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《二〇〇六年度监事会工作报告》

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年度财务决算报告》

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇七年度财务预算方案》

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇〇六年年度报告及其摘要》

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 2006 年年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2006 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于二〇〇六年度日常关联交易执行情况及审议二〇〇七年日常关联交易协议的议案》

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于江玲女士请求辞去公司监事会主席的议案》

公司监事会同意江玲女士辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，在新的公司监事会主席产生前，由监事张德彩先生担任公司监事会的临时召集人。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于江玲女士请求辞去公司监事职务的议案》

公司监事会同意江玲女士辞去公司监事职务。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于杨应华先生请求辞去公司监事职务的议案》

公司监事会同意杨应华先生辞去公司监事职务。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推选尤嘉先生、方芳女士为公司监事候选人的议案》

公司监事会提名尤嘉先生、方芳女士为监事候选人。上述两名监事候选人将提交股东大会以累积投票制的方式进行选举。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十二日

附：尤嘉先生、方芳女士简历：

尤嘉：男，1956 年 11 月出生，大专文化，高级经济师；现任本公司宝胜集团有限公司董事、副总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书。

方芳：女，1974 年 10 月出生，本科文化；现任宝胜集团有限公司团委书记、工会女工部主任、纪检监察室主任，团县委常委，团市委委员。

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2007-005

宝胜科技创新股份有限公司董事会
关于召开二〇〇六年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝胜科技创新股份有限公司拟定于 2007 年 4 月 20 日（星期五）在江苏宝应公司六楼会议室召开公司 2006 年年度股东大会。

（一）会议时间：2007 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:30，会期半天

（二）会议地点：江苏省宝应县公司六楼会议室

（三）会议审议事项：

（1）审议《二〇〇六年度董事会工作报告》

（2）审议《二〇〇六年度监事会工作报告》

（3）审议《二〇〇六年度独立董事述职报告》

（4）审议《二〇〇六年度财务决算报告》

（5）审议《二〇〇七年财务预算方案》

（6）审议《二〇〇六年度利润分配预案》

（7）审议《二〇〇七年生产经营计划》

（8）审议《二〇〇六年年度报告及摘要》

（9）审议《关于二〇〇六年度日常关联交易执行情况及审议二〇〇七年日常关联交易协议的议案》

（10）审议《关于董事、监事及高级管理人员二〇〇六年度薪酬情况的报告》

（11）审议《董事、监事和高级管理人员二〇〇七年度报酬标准》

（12）审议《董事会激励基金计提方案》

（13）审议《董事会激励基金第一次运用方案》

（14）审议《关于增补两名公司监事的议案》

（15）审议《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》

（16）审议《关于提前实施 35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆的议案》

（17）审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》

（四）会议出席对象：

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 4 月 13 日（星期五）。截至 2007 年 4 月 13 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司监事候选人；

5、公司聘请的律师。

（五）会议登记：

1、登记所需的文件、凭证和证件

（1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2007 年 4 月 16 日（星期一）、4 月 17 日（星期二）上午 8:30—11:30，下午 2:00—5:30。

3、登记地点：公司证券部。

4、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他：

1、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

（1）电话：0514-8248896

（2）传真：0514-8248897

（3）联系人：范先生

（4）通讯地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部

（5）邮政编码：225800

（6）电子信箱：FJJ8183655@TOM.COM

3、回执及授权委托书：

回　执

截至 2007 年 4 月 13 日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票　　股，拟参加公司二〇〇六年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称（签字或盖章）:

年　月　日

授权委托书

兹委托　　　（先生 / 女士）代表本人(本单位)出席宝胜科技创新股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名（或盖章）:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期：　年　月　日

生效日期：　年　月　日

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十二日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2007-006

宝胜科技创新股份有限公司
日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方和关联关系介绍

(一)、宝胜集团有限公司

法定代表人:夏礼诚

注册资本:31,000 万元

主营业务:变压器、母线槽、桥架、电磁线、电缆盘等

住所:宝应县城北一路 1 号;

关联关系:宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）持有本公司 44.93%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）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2006 年 12 月 31 日，宝胜集团公司的总资产为 222,023 万元，净资产为 56,455 万元，2006 年实现主营业务收入 278,758 万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

（二）、江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司

法定代表人:曹士鸿

注册资本:650 万元

主营业务:土木工程安装、装饰装潢、水电安装、水暖器材销售等。

住所:宝应县城北一路 1 号;

关联关系:宝胜集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2006 年 12 月 31 日，江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司（以下简称“宝胜建安公司”）的总资产为 2,478 万元，净资产为 650 万元，2006 年实现主营业务收入 2,232 万元（未经审计）。本公司与宝胜建安公司有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

（三）、宝胜普睿司曼电缆有限公司

法定代表人:ANDY SUMMERS

注册资本:1,950 万美元

住所:宝应县城北一路 1 号

主营业务:中高压、超高压电缆的开发、设计、生产、销售。

关联关系：本公司董事夏礼诚先生担任普睿司曼公司的董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2006 年 12 月 31 日，宝胜普睿司曼电缆有限公司（以下简称“普睿司曼公司”）的总资产为 53,059 万元，净资产为 16,492 万元，2006 年实现主营业务收入 60,328 万元（未经审计）。本公司与普睿司曼有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

（四）、江苏宝胜电气股份有限公司

法定代表人:陈勇

注册资本:3600 万元

主营业务:变压器、母线槽、桥架等

住所:宝应县苏中北路 1 号;

关联关系:宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2006 年 12 月 31 日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为 18,733 万元，净资产为 4,134 万元，2006 年实现主营业务收入 18,105 万元（未经审计）。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

二、2006 年度日常关联交易执行情况

2006 年度公司与相关关联方发生的日常关联交易情况如下：

（一）根据公司与宝胜集团公司签署的《采购合同》以及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，公司 2006 年度向宝胜集团公司采购电缆盘合计 32,333,865.76 元。根据公司与普睿司曼公司签署的《销售合同》，普睿司曼公司利用本公司的销售网络配套销售中高压电缆，本公司向普睿司曼公司采购中高压电缆，公司 2006 年度向普睿司曼公司采购中高压电缆金额合计为 169,593,955.01 元。

（二）根据公司与普睿司曼公司签署的关于销售半成品材料裸导线的《销售合同》，2006 年度公司向普睿司曼公司销售裸铜线合计 2,170,778.81 元。

（三）根据公司与宝胜集团公司签署的《生产服务合同》、《综合服务合同》以及《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》，2006 年度宝胜集团公司向公司提供动能加工综合服务等合计价款为 56,565,135.91 元。根据公司与宝胜集团公司签署的《土地使用权租赁合同》，2006 年度公司向宝胜集团公司支付的土地使用权租赁费用为 5,653,040.03 元。根据公司与宝胜建安公司签署的《综合服务合同》，2006 年度公司向宝胜建安公司支付建造厂房、装潢费用合计 11,031,530.64 元。

(四)根据本公司与江苏宝胜电气股份有限公司签署《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，2006 年度公司向江苏宝胜电气股份有限公司采购开关柜、变压器等合计 12,938,479.56 元。

三、2007 年需要继续履行的日常关联交易协议

1、采购电缆盘

公司分别于 2001 年 10 月 22 日、2005 年 2 月 20 日与宝胜集团公司签署《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，电缆盘价格为 104~4852 元 / 只（根据型号）。

2007 年，公司继续按照上述协议的约定向宝胜集团有限公司采购电缆盘。

2、销售半成品材料裸导线

公司于 2001 年 10 月 22 日与宝胜比瑞利电缆有限公司（现已更名为普睿司曼公司）签署《销售合同》，约定本公司向普睿司曼公司销售半成品材料裸导线，价格为铜、铝期货价格 + 铜、铝加工费，费用当月结清。

2007 年，公司继续按照上述协议的约定向普睿司曼公司销售半成品材料裸导线。

3、生产服务

公司于 2001 年 10 月 22 日、2006 年 2 月 18 日与宝胜集团有限公司签署《生产服务合同》和《关于延长〈生产服务合同〉有效期的补充协议》，约定宝胜集团有限公司向本公司提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。价格为：叉车 14.4 万元 / 台，水附加费 0.146 元 / 吨，电附加费 0.181 元 / 度，其他按定额收费。

2007 年，宝胜集团公司继续按照上述协议的约定为本公司提供生产服务。

4、综合服务

公司分别于 2001 年 10 月 22 日、2005 年 2 月 20 日、2006 年 2 月 18 日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》、《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》和《关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议》，约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、保卫、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食 4 元 / 份，小车服务 3~5 元 / 公里（根据车型），物业管理 196 万元 / 年，保卫 111 万元 / 年，房屋租赁 95 万元 / 年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费。

自 2007 年 1 月 1 日起，公司不再需要宝胜集团公司提供保卫服务。2007 年 1 月 18 日，公司与宝胜集团公司就终止保卫服务签署了《终止保卫服务协议》。

2007 年，宝胜集团公司按照上述协议的约定为本公司提供综合服务。

5、房屋、道路维修服务

公司与 2001 年 10 月 22 日与宝胜建安公司签署《综合服务合同》，约定宝胜建安公司为本公司提供房屋、道路维修等服务，并且约定双方应就某一单项综合服务再行签订补充合同、其它确认文件或口头协议，约定该项综合服务的内容、服务期限、服务费用及支付期限等，每半年结算一次。

2007 年，宝胜建安公司继续按照上述协议的约定为本公司提供房屋、道路维修等服务。

6、土地租赁

公司于 2005 年 2 月 20 日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团公司将其拥有的合计 334,104.06 平方米土地租赁给本公司使用，年租金为 16.92 元 / 平方米。《土地使用权租赁合同》，约定本公司租赁使用 334,104.06 平方米的土地，租金为 16.92 元 / 平方米。

2007 年，公司继续按照该合同约定向宝胜集团有限公司租赁土地。

7、配套销售变压器、开关柜、桥架、母线槽产品

2006 年 2 月 18 日，公司与江苏宝胜电气股份有限公司签订《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为 5 年，自 2006 年 1 月 1 日起计算。

2007，公司继续按照上述协议的约定配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品。

四、关联交易协议的定价政策和定价依据

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明

1、关联交易的必要性、持续性；

（1）充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；

（2）通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；

（3）确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

2、关联交易对本公司独立性的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。

六、审议程序

2007 年 3 月 22 日，经公司第三届董事会第三次会议审议，表决通过了《关于二〇〇六年度日常关联交易执行情况及审议二〇〇七年日常关联交易协议的议案》。该关联交易议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

公司关联董事孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生回避了上述议案的表决，其余 8 名董事一致同意上述议案。独立董事于董事会前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、董事会在对《关于二〇〇六年度日常关联交易执行情况及审议二〇〇七年日常关联交易协议的议案》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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、公司与各关联方进行的各项关联交易，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；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

七、备查文件

1、关联交易合同

（1）采购合同；

（2）关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议；

（3）销售合同

（4）生产服务合同；

（5）关于延长《生产服务合同》有效期的补充协议；

（6）综合服务合同；

（7）关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议；

（8）关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议；

（9）终止保卫服务协议；

（10）土地使用权租赁合同；

（11）变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议。

2、公司第三届董事会第三次会议决议。

3、独立董事意见。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十二日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2007-007

宝胜科技创新股份有限公司关于为下属
子公司提供融资担保额度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提要：

◎ 被担保单位名称：济南宝胜鲁能电缆有限公司。

◎ 本次担保数量为不超过人民币 1,000 万元。

一、担保情况概述

公司于 2007 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为济南宝胜鲁能电缆有限公司提供融资担保额度计划的议案》。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，同意该议案的董事 11 人，无弃权和反对票。

同意计划向济南宝胜鲁能电缆有限公司在商业银行借款提供不超过 1000 万人民币的担保额度。

二、被担保单位基本情况

注册地址：济南市历城区工业北路中段 93-1 号

经营范围：制造、销售电线、电缆（有专项规定的按规定办理）；销售电器机械及器材；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

截止 2006 年 12 月 31 日，济南宝胜的总资产为 4,630.44 万元；总负债为 2,768.04 万元；净资产为 1,862.41 万元；资产负债率为 59.8%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：为对方提供的每笔担保，期限不超过 12 个月。

担保额度金额：不超过 1,000 万元。

四、董事会意见

济南宝胜鲁能电缆有限公司为公司控股子公司，该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止 2006 年 12 月 31 日，公司累计对外提供担保 1,000 万元，系为济南宝胜所提供的担保。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2007年 3 月 22 日