宝胜科技创新股份有限公司 2007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 南京立信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	www.baoshengcable.com
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	0514-88248877	0514-88248896
传真	0514-88248897	0514-88248897
电子信箱	zhailifeng@vip.sina.com	fanjj8183655@hotmail.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,925,301,347.97	2,829,299,752.10	38.74	1,299,609,133.19
利润总额	192,968,146.14	152,023,341.01	26.93	73,859,811.39
归属于上市公司股东的净利润	135,693,072.56	110,960,630.06	22.29	48,532,393.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,302,934.33	111,019,971.92	16.47	49,030,044.29
经营活动产生的现金流量净额	-29,088,828.90	75,273,056.69	-138.64	53,077,314.29
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,291,752,149.06	1,597,898,008.57	43.42	1,157,173,305.53
所有者权益(或股东权益)	824,724,251.03	703,676,118.84	17.20	586,222,330.05

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.87	0.71	22.54	0.40
稀释每股收益	0.87	0.71	22.54	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.83	0.71	16.90	0.41
全面摊薄净资产收益率	16.45	15.85	增加0.6个百分点	8.28
加权平均净资产收益率	17.75	17.14	增加0.61个百分点	8.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.68	15.85	减少0.17个百分点	8.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.99	17.15	减少0.16个百分点	8.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.186	0.483	-138.51	0.442
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.29	4.49	17.82	4.89

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
非流动资产处置损益	704,955.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,400,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	370,594.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额	939,988.85
以前年度结余的职工福利费	6,298,112.59
非经常性损益影响所得税额	-3,323,513.15
合计	6,390,138.23

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	73,866,975	47.35					-3,774,225	-3,774,225	70,092,750	44.93
3.其他内资持股	1,078,350	0.69					-1,078,350	-1,078,350	0	
其中：										
境内法人持股	1,078,350	0.69					-1,078,350	-1,078,350	0	
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	74,945,325	48.04					-4,852,575	-4,852,575	70,092,750	44.93
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	81,054,675	51.96					4,852,575	4,852,575	85,907,250	55.07
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	81,054,675	51.96					4,852,575	4,852,575	85,907,250	55.07
三、股份总数	156,000,000	100.00					0	0	156,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宏大投资有限公司	1,617,525	1,617,525	0	0		2007年8月11日
中国电能成套设备有限公司	1,617,525	1,617,525	0	0		2007年8月11日
北京润华鑫通投资有限公司	1,078,350	1,078,350	0	0		2007年8月11日
上海科华传输技术公司	539,175	539,175	0	0		2007年8月11日
合计	4,852,575	4,852,575	0	0	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,296

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	国有法人	44.93	70,092,750	70,092,750	
中国光大银行－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	4.26	6,643,366		未知
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	3.61	5,636,988		未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	3.13	4,887,897		未知
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	其他	2.67	4,170,192		未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.59	4,039,999		未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.24	3,501,485		未知
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.79	2,785,062		未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.41	2,201,029		未知
兴业银行－光大保德信红利股票型证券投资基金	未知	1.32	2,062,739		未知

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
中国光大银行－光大保德信量化核心证券投资基金	6,643,366	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	5,636,988	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,887,897	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	4,170,192	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,039,999	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,501,485	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,785,062	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,201,029	人民币普通股
兴业银行－光大保德信红利股票型证券投资基金	2,062,739	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	1,884,370	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国光大银行－光大保德信量化核心证券投资基金和兴业银行－光大保德信红利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－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金、中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金和中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金归属于同一家基金公司管理；中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金和中国银行－华夏回报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。

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：投资管理、综合服务等。

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

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)	报告期被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙振华	董事长、总经理	男	48	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		115	无	否
夏礼诚	董事	男	60	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	是
吕家国	董事	男	47	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	是
琚立生	董事	男	43	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	是
马国山	董事	男	45	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	是
刘丹萍	独立董事	女	51	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	否
许金明	独立董事	男	64	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	否
梁永进	独立董事	男	42	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	否
樊余仁	独立董事	男	63	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	否
唐崇健	董事、副总经理	男	42	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
翟立锋	董事、副总、董秘	男	45	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
尤嘉	监事会主席	男	52	2007年4月20日－2009年9月3日	0	0			无	是
张德彩	监事	男	44	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		8	无	否
宋翔	监事	男	45	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0			无	是
方芳	监事	女	34	2007年4月20日－2009年9月3日	0	0			无	是
张宝海	职工监事	男	40	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		3	无	否
钟金宝	职工监事	男	42	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		8	无	否
孔凡珍	职工监事	女	44	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		3	无	否
仇家斌	副总经理	男	40	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
唐朝荣	副总经理	男	45	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
吉斌	副总经理	男	41	2007年10月11日－2009年9月3日	0	0		25	无	否
邵文林	副总经理	男	40	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
胡正明	副总经理	男	37	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
江玲	副总经理	女	45	2007年4月24日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
房权生	总工程师	男	40	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
杨应华	副总经理	男	46	2007年8月18日－2009年9月3日	0	0		55	无	否
夏成军	财务负责人	男	34	2006年9月4日－2009年9月3日	0	0		95	无	否
合计	/	/	/	/			/	1072	/ /	/

注：方芳女士是二OO七年四月二十日，经公司二OO六年年度股东大会选举的公司监事。四月二十四日，在其本人不知情的情况下，其家人利用其帐户以26.3元的价格买公司股票200股，并于二OO七年五月八日以27.04元价格卖出，收益105.33元。方芳女士买卖公司股票的行为已经违反了相关法律法规的规定。经研究，公司对其处理如下：一、方芳女士买卖公司股票的非法所得105.33元归公司所有；二、鉴于方芳女士担任公司监事时间不长，情节较轻，没有造成实质性影响，决定责成方芳女士在公司下次股东大会上向各位股东、董事、监事和高级管人员作检讨。

1)董事长、总经理孙振华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

2)董事夏礼诚持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

3)董事吕家国持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

4)董事琚立生持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

5)董事马国山持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

6)独立董事刘丹萍持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

7)独立董事许金明持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

8)独立董事梁永进持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

9)独立董事樊余仁持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

10)董事、副总经理唐崇健持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

11)董事、副总经理、董秘翟立锋持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

12)监事会主席尤嘉持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

13)监事张德彩持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

14)监事宋翔持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

15)监事方芳持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

16)职工监事张宝海持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

17)职工监事钟金宝持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

18)职工监事孔凡珍持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

19)副总经理仇家斌持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

20)副总经理唐朝荣持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

21)总工程师房权生持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

22)副总经理邵文林持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

23)副总经理胡正明持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

24)副总经理江玲持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

25)副总经理杨应华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

26)副总经理吉斌持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

27)财务负责人夏成军持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

§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，率领全体员工努力克服原材料价格波动以及市场激烈竞争等不利因素的影响，奋力开拓市场，狠抓内部管理，调整产品结构，加快新品开发，确保公司生产经营的持续、稳定、健康发展。公司全年实现营业收入3,925,301,347.97元，比去年同期增长38.74%；实现利润总额192,968,146.14元，比去年同期增长26.93%；实现净利润135,942,176.76元，比去年同期增长22.38%。

（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。立足于电力、交通、冶金、石化行业的重点用户和形象工程，取得了较好的业绩。公司成功开发了华能电力、四川省电力局、山东省电力局、铁道部大宗物资采购等重大用户和重点工程；国际市场开发取得良好开局，成功与新加坡电力公司签订了4亿元的出口订单；同时，公司确保了首都机场、奥运鸟巢、上海外高桥电厂等重点工程及时交货，市场服务能力不断提升。

（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。2007年，公司“磁悬浮机车用通信电缆”、“风能发电用电力电缆”等13个新产品顺利通过省级投产鉴定，有7项通过科技成果鉴定；获得国家专利授权12项，其中发明专利1项。

（3）公司积极实施“目标责任与绩效考核”工作，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。2007年公司相继荣获“全国实施卓越绩效模式先进企业”特别奖、“江苏省优秀企业技术中心”等称号；公司营销部被授予“国家级青年文明号”，特缆制造部OC小组再次荣获“全国优秀质量管理小组”称号。

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43,656.4万元，占本年度销售收入总额的比例为11.5%；

本年度供应前五名客户采购总额为252,828.64万元，占本年度采购总额的比例为79.55%。

3、本报告期资产构成情况分析

①截止本报告期末，公司货币资金为335,668,980.13元，比去年同期198,975,803.62元上升68.70%，原因主要是公司营业规模近年来迅速扩大。

②截止本报告期末，公司预付帐款为50,173,885.23元，比去年同期2,460,451.38元上升1939.21%，原因主要是公司营业规模近年来迅速扩大以及公司预付原材料款增加。

③截止本报告期末，公司应收帐款为998,489,307.86元，比去年同期618,005,229.19元上升61.57%，原因一是本年度销售总量上升38.74%；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。

④截止本报告期末，公司总资产为2,291,752,149.06元，比去年同期1,597,898,008.57元增长43.42%，其原因主要是流动资产增加。

⑤截止本报告期末，公司流动负债为1,467,011,703.16元，比去年同期894,205,694.86元增长64.06%，主要原因是应付票据和短期借款的增加。

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-29,088,828.90元，上年同期为75,273,056.69元，主要系本期销售收入增加以及应收款增加所致；投资活动产生的现金流量本期为-36,282,369.40元，上年同期为-97,260,576.10元，主要系本期没有募集资金项目投资所致；筹资活动产生的现金流量本期为202,388,982.30元，上年同期为49,623,662.56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

2007年3月，公司利用自有资金出资326.85万元，收购了宝应电器厂所持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司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。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，2007年该公司实现营业收入为200,887,095.00元，利润为1,531,106.88元。

2007年10月，公司利用自有资金出资30,000,000元，设立了扬州宝胜铜业有限公司。

二、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

（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。

2008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特种中压电缆进口生产线的建设以及特种橡套电缆项目的扩建，计划实现营业收入48亿元。

2、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。

3、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2900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。

（下转D15版）

证券代码：600973　证券简称：宝胜股份　公告编号：临2008-002

宝胜科技创新股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

2008年3月1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的方式发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。2008年3月11日上午9:00，第三届董事会第十一次会议如期在南京市名人城市酒店召开。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《2007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《2007年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2007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《2007年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2007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《2008年度财务预算方案》

该议案尚需提交公司2007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《2007年度利润分配预案》

本报告期，公司实现净利润13,569.31万元，加上年初未分配利润21,045.51万元，年末可供分配利润为34,614.82万元，减去应提取的法定盈余公积金1,362.81万元，派送2006年度现金股利计780万元，至2007年末公司实际未分配利润为32,472.01万元。

公司本年度利润分配预案拟定为：以2007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2007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《2008年生产经营计划》

该议案尚需提交公司2007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《2007年年度报告及其摘要》

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2007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2007年年度报告》。

该议案尚需提交公司2007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《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》

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：

董事会在对《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关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，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。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《公司关联交易决策制度》的规定，我们同意公司对2008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2007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2007年度薪酬情况的报告》

该议案尚需提交公司2007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2008年度报酬标准》

董事长、总经理基本薪酬70万元；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50万元；独立董事年度津贴为7万元/人（上述均为含税薪酬）；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2008年度经审计的净利润增长率来确定。

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“关于董事、监事和高级管理人员2007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2007年董事、监事和高级管理人员薪酬标准和将提交2007年年度股东大会审议的《董事会激励基金第二次运用方案》计算得出，同意董事、监事和高级管理人员2007年度的薪酬报告。2、公司制定的董事、监事和高级管理人员2008年度报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，有利于保持公司人才的稳定，有利于公司的长远发展。同意公司董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准。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十一次会议审议，并将提交公司2007年年度股东大会审议通过，程序合法、合规。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬报告及2008年度报酬标准。

该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度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2007年度董事会激励基金的提取总额为2,236.90万元。上述提取的激励基金计入公司2008年度的成本费用。

该议案尚需提交公司2007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《董事会激励基金第二次运用方案》

公司拟运用690万元用于对公司高层管理人员进行现金奖励。

该议案尚需提交公司2007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《关于设立销售子公司的议案》

公司决定出资500万元人民币，设立专门从事电线销售业务的全资子公司。

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2008年度银行综合授信额度由2007年度的197,000万元增加至293,000万元，其中贷款额度92,000万元，保函、信用保证和票据额度67,000万元，综合授信额度134,000万元。

该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》

公司决定设立销售服务中心、供应部、人力资源部和审计部，同时取消营销部。

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》

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关于公司内部控制的自我评估报告》。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会审计委员会2007年履职情况的报告》

详见同日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2007年年度报告》。

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会2007年履职情况的报告》

详见同日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2007年年度报告》。

十九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案》

详见同日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重大经营决策程序与规则》。

该议案尚需提交公司2007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《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

在《独立董事制度》中增加“独立董事年报工作制度”。修改后《独立董事制度》全文同日登载于上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

二十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

在《董事会审计委员会工作细则》中增加“年报审议工作规程”一章。修改后《董事会审计委员会工作细则》全文同日登载于上海证券交易所网站。

二十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司〈内部审计制度〉的议案》。

详见同日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内部审计制度》。

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

续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权总经理办公会决定其报酬事宜。

该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

二十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任房权生先生为公司副总经理的议案》

出席会议的独立董事就聘任副总经理的人选发表独立意见如下：

房权生先生担任副总经理的提名、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。我们同意公司董事会聘任房权生先生为公司副总经理。

（房权生先生的简历附后）

二十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。

根据《企业会计准则》及其相关规定，公司年度会计报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做了调整，主要是首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，影响期初未分配利润数。涉及的项目和金额做了如下调整：

依据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第十二条，企业应当按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，影响期初未分配利润14,296,055.68元。

二十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开二OO七年年度股东大会的议案》

公司决定于2008年4月2日（星期三）在江苏宝应公司六楼会议室召开公司2007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二OO七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OO八年三月十一日

附房权生先生的简历：

房权生：男，现年40岁，，硕士研究生，高级工程师；现任本公司总工程师、技术中心主任。曾任本公司职工监事。

证券代码：600973　证券简称：宝胜股份　公告编号：临2008-003

宝胜科技创新股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2008年3月11日下午2:00在南京市名人城市酒店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席尤嘉先生主持。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《2007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《2007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《2008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《2007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2007年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司2007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2007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2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度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《关于董事、监事