（上接B515版）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月30日

至2015年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

——

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年生产经营计划	√
7	2014年年度报告及摘要	√
8	关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案	√
10	关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬标准的议案	√
11	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	√
12	关于确认公司2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2015年3月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于2015年4月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案9、议案12

应回避表决的关联股东名称:宝胜集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600973	宝胜股份	2015/4/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

3、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址:江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人:曹荣竹，联系电话:0514–88248896，传真:0514–88248897。

（三）登记时间:2015年4月24日（星期五）上午8:30～11:30，下午2:00－4:30

异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2015年4月24日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

六、其他事项

（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

（二）出席现场会议股东入场时间

出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2015年4月30日（星期四）下午14:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

（三）会议联系方法

联系人：曹荣竹

电话:0514–88248896

传真:0514–88248897

地址:江苏省宝应县苏中路一号

邮编:225800

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2015年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

第五届董事会第二十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	2014年度独立董事述职报告	?	?	?
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	2014年生产经营计划			
7	2014年年度报告及摘要			
8	关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案			
9	关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案			
10	关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬标准的议案			
11	关于公司申请银行贷款授信额度的议案			
12	关于确认公司2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2015–015

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副总裁的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据生产经营的需要，公司决定增加一名副总裁。根据总裁孙振华先生的提名、董事会提名委员会的审查和建议，决定聘任史建东先生为公司副总裁（简历附后）。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董　事　会

二〇一五年三月三十一日

简历:

史建东:男，1962年出生，本科学历，工程师;曾任普睿司曼中国区质量经理、宝胜普睿司曼电缆有限公司超高压项目建设中方经理、宝胜普睿司曼电缆有限公司高级技术经理

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2015–016

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日常关联交易公告

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。

一、公司2014年度日常经营关联交易执行情况及2015年度的预计情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司审计委员会2015年第4次会议对公司日常关联交易事项进行了审议，并出具如下意见:公司与关联人的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第二十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避对该议案的表决。上述议案尚需提交2014年年度股东大会批准，关联股东将在2014年年度股东大会上对回避对该议案的表决。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下:

董事会在对《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015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2015年度各项日常关联交易所作出的安排。

（二）2014年度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	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售电解铜	江苏宝胜电气股份有限公司	2,000	2,603.83	由于关联人宝胜电气的对电解铜的需求量增加。
接受关联人提供的小车服务	宝胜集团有限公司	500	547.48	由于市场开发力度加大，造成2014年度的小车使用费稍高于年初预计数。
接受关联人提供的房屋租赁服务	宝胜集团有限公司	91	91.00	不适用
接受关联人提供的货物运输服务	宝胜集团有限公司	12,000	9,319.67	不适用
接受关联人提供的物业管理服务	宝胜集团有限公司	300	242.31	不适用
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	宝胜集团有限公司	5,500	5,498.76	不适用
向关联人采购采购开关柜、变压器	江苏宝胜电气股份有限公司	2,000	1,219.20	不适用
接受关联人支付收购土地资产未付余款利息	宝胜建设有限公司	223	217.90	不适用
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜建设有限公司	\	2,883.22	宝胜建设有限公司为2014年度新增关联方，故未进行预计。
向关联人销售电缆	中航工业下属子公司(共11家)	\	893.50	中航工业及其下属子公司为2014年度新增关联方，故未进行预计。
合计		22,614.00	23,516.87	

（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售电解铜	江苏宝胜电气股份有限公司	2,800	2,603.83	不适用
接受关联人提供的小车服务	宝胜集团有限公司	600	547.48	不适用
接受关联人提供的房屋租赁服务	宝胜集团有限公司	91	91.00	不适用
接受关联人提供的货物运输服务	宝胜集团有限公司	12,000	9,319.67	不适用
接受关联人提供的物业管理服务	宝胜集团有限公司	300	242.31	不适用
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	宝胜集团有限公司	5,500	5,498.76	不适用
向关联人采购采购开关柜、变压器	江苏宝胜电气股份有限公司	1,500	1,219.20	不适用
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜建设有限公司	3,000	2,883.22	不适用
向关联人销售电缆	中航工业下属子公司(共11家)	1,500	893.50	不适用
合计		27,291.00	23,298.97	

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“宝胜集团公司”）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。

截止2014年12月31日，宝胜集团公司的总资产为982,384.29万元，净资产为305,471.21万元，2014年实现营业收入1,782,039.70万元，净利润15,741.56万元（未经审计）。

宝胜集团公司持有本公司35.66%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。

2、江苏宝胜电气股份有限公司

江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控股子公司，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、母线槽、桥架等;

住所:宝应县苏中北路1号。

截止2014年12月31日，宝胜电气的总资产为27,180.49万元，净资产为9,050.36万元，2014年实现营业收入20,530.31万元，净利润490.78万元（未经审计）。

宝胜电气为宝胜集团公司的控股子公司，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帐损失。

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”）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下:

注册地:宝应县汜水镇工业集中区;

法人代表人:夏成军;

注册资本:6,000万元;

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2014年度营业收入为111,755,525.64元，净利润为2,023,874.74元，截至2014年12月31日净资产为66,817,240.47元，总资产为157,923,181.60元（未经审计）。

宝胜建设为宝胜集团公司的控股子公司，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帐损失。

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“中航工业集团”）为宝胜集团公司的间接控股股东，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。

中航工业集团2013年度营业总收入为34,941,074.25万元，净利润为458,948.78万元，截至2013年末净资产为14,544,905.89万元，总资产为68,501,391.39万元（经审计）。

中航工业集团为公司实际控制人。中航工业集团全资子公司中航机电系统有限公司持有宝胜集团75%的股权。中航机电系统有限公司的具体情况如下:

法定代表人:王坚;

注册资本: 365,000万元人民币;

地址: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。

中航机电系统有限公司2013年度营业收入为2,840,582.08万元，净利润为45,842.83万元，截至2013年末净资产为1,292,740.41万元，总资产为5,860,197.01万元（经审计）。

中航机电系统有限公司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

1、《关联交易框架协议》:

交易种类及范围

（1）中航工业集团控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售产品、购买原材料;（2）公司或公司控股的下属单位向中航工业集团控股的下属单位销售产品、购买原材料;（3） 中航工业集团控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务。

交易定价

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格;（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格;（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（6）双方可在本协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

2、《综合服务合同》:小车服务费5－8元/公里（根据车型），物业管理费276.86万元/年（日常水电维修、厂区公用路灯维修管理凭工作联系单结算，大型水电改造、基建维修凭报告造预决算，服务费按8%随决算结算），房屋租赁91万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市场价收费。

3、《钢结构工程施工服务合同》:乙方为甲方提供的钢结构工程施工服务的定价遵循市场定价的原则，每一次服务的价格由双方根据届时的市场条件在具体的施工服务合同中约定;在任何情况下，乙方向甲方提供钢结构工程施工服务的价格不得高于其向市场独立第三方提供同类服务的价格。

4、《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》:（1）对于交易事项实行政府定价的，直接适用该价格;（2）对于交易事项实行政府指导价的，由双方在政府指导价的范围内合理确定交易价格;（3）对于没有实行政府定价或政府指导价的，参照可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。（4） 在任何情况下，甲方向乙方销售变压器、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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

本次关联交易协议的签订属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展;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。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易协议的签订符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，协议条款及价格公允、合理，没有损害公司和股东的利益，不会对相关关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十五次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

（三）独立董事关于第五届董事第二十五次会议相关议案的事前认可声明

（四）第五届监事会第二十次会议决议

（五）审计委员会2015年第4次会议决议

（六）《关联交易框架协议》、《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》、《综合服务合同》和《钢结构工程施工服务合同》

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2015–018

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公司2014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2014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2015年3月29日召开第五届董事会第二十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案》，关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避对该议案的表决。上述议案需提交2014年年度股东大会批准。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下:

公司董事会在审议《关于确认公司2014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4,428.03万元我们予以确认。

（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	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因。
向关联人销售电解铜	江苏宝胜电气股份有限公司	2,000	2,603.83	由于关联人宝胜电气的对电解铜的需求量增加。
接受关联人提供的小车服务	宝胜集团有限公司	500	547.48	由于市场开发力度加大，造成2014年度的小车使用费稍高于年初预计数。
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜建设有限公司	\	2,883.22	宝胜建设有限公司为2014年度新增关联方，故未进行预计。
向关联人销售电缆	中航工业下属子公司(共11家)	\	893.50	中航工业及其下属子公司为2014年度新增关联方，故未进行预计。
合计		2500	6,928.03	

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“宝胜集团公司”）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。

截止2014年12月31日，宝胜集团公司的总资产为982,384.29万元，净资产为305,471.21万元，2014年实现营业收入1,782,039.70万元，净利润15,741.56万元（未经审计）。

宝胜集团公司持有本公司35.66%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。

2、江苏宝胜电气股份有限公司

江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控股子公司，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、母线槽、桥架等;

住所:宝应县苏中北路1号。

截止2014年12月31日，宝胜电气的总资产为27,180.49万元，净资产为9,050.36万元，2014年实现营业收入20,530.31万元，净利润490.78万元（未经审计）。

宝胜电气为宝胜集团公司的控股子公司，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帐损失。

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”）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下:

注册地:宝应县汜水镇工业集中区;

法人代表人:夏成军;

注册资本:6,000万元;

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2014年度营业收入为111,755,525.64元，净利润为2,023,874.74元，截至2014年12月31日净资产为66,817,240.47元，总资产为157,923,181.60元（未经审计）。

宝胜建设为宝胜集团公司的控股子公司，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帐损失。

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“中航工业集团”）为宝胜集团公司的间接控股股东，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。

中航工业集团2013年度营业总收入为34,941,074.25万元，净利润为458,948.78万元，截至2013年末净资产为14,544,905.89万元，总资产为68,501,391.39万元（经审计）。

中航工业集团为公司实际控制人。中航工业集团全资子公司中航机电系统有限公司持有宝胜集团75%的股权。中航机电系统有限公司的具体情况如下:

法定代表人:王坚;

注册资本: 365,000万元人民币;

地址: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。

中航机电系统有限公司2013年度营业收入为2,840,582.08万元，净利润为45,842.83万元，截至2013年末净资产为1,292,740.41万元，总资产为5,860,197.01万元（经审计）。

中航机电系统有限公司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、公司于2012年3月18日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》（BSJ–12–01），约定宝胜集团公司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。收费标准如下:小车服务4－8元/公里（根据车型），物业管理219.18万元/年（日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费），房屋租赁91万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市场价收费;合同有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日止。

2、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于2014年4月28日与宝胜电气签署《电解铜销售协议》（BSD –14–01），该协议约定宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜的价格不得低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3年，自2014年1月1日至2016年12月31日止。

（二）关联交易的定价及费用结算方式

1、公司从宝胜集团公司（包括其全资子公司，下同）接受小车服务，双方交易价格如下:

服务项目	具体内容	定价
小车服务	奥迪、商务别克	4元/公里
	商务奔驰、奔驰E260	5元/公里
	奔驰S320	6元/公里
	奔驰房车	7元/公里
	柯斯塔	8元/公里

每月双方就费用结算一次。公司在收到宝胜集团公司有关结算票据后，采用直接入帐到宝胜集团公司指定的银行帐户的办法予以支付。

2、公司根据公司厂房建设需要，在实际需要进行厂房建设时和宝胜建设签订具体的施工合同，合同价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜建设向公司提供钢结构工程施工服务的价格不高于其向市场独立第三方提供同类服务的价格。

3、公司根据产品销售的需要，向中航工业集团下属单位销售电线电缆，在实际需要进行产品销售时和中航工业集团下属单位签订具体的产品销售合同，合同价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，公司向中航工业集团下属单位销售电线电缆的价格不低于向市场独立第三方销售同类产品的价格。

4、根据公司2014年4月28日与宝胜电气签署《电解铜销售协议》议约定宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜铜业向宝胜电气销售电解铜的价格不得低于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展;通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化;确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

（二）关联交易对公司的影响

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。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十五次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

（三）独立董事关于第五届董事第二十五次会议相关议案的事前认可声明

（四）第五届监事会第二十次会议决议

（五）审计委员会2015年第4次会议决议

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2015–017

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公司与关联人签署日常关联交易合同/协议的公告

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:

本关联交易事项需要提交股东大会审议

公司拟与以下关联人签署日常关联交易合同/协议:

1、与中国航空工业集团公司签署《关联交易框架协议》;

2、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》;

3、与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》;

4、与宝胜建设有限公司签署《钢结构工程施工服务合同》。

以上协议条款及价格公允、合理，没有损害公司和股东的利益，不会对相关关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司审计委员会2015年第4次会议对公司日常关联交易事项进行了审议，并出具如下意见:

公司与相关关联方签订的日常关联交易协议，协议内容属于公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展，其定价公允，没有损害公司和股东的利益，不会对相关关联方形成依赖。

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第二十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案》，关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避对该议案的表决。上述议案尚需提交2014年年度股东大会批准，关联股东将在2014年年度股东大会上回避对该议案的表决。

公司独立董事李明辉先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下:

董事会在对《关于批准公司签署日常关联交易合同/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协议，定价公允，没有损害公司和股东的利益，不会对相关关联方形成依赖，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协议。

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“宝胜集团公司”）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。

截止2014年12月31日，宝胜集团公司的总资产为982,384.29万元，净资产为305,471.21万元，2014年实现营业收入1,782,039.70万元，净利润15,741.56万元（未经审计）。

宝胜集团公司持有本公司35.66%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。

2、江苏宝胜电气股份有限公司

江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控股子公司，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、母线槽、桥架等;

住所:宝应县苏中北路1号。

截止2014年12月31日，宝胜电气的总资产为27,180.49万元，净资产为9,050.36万元，2014年实现营业收入20,530.31万元，净利润490.78万元（未经审计）。

宝胜电气为宝胜集团公司的控股子公司，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帐损失。

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”）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下:

注册地:宝应县汜水镇工业集中区;

法人代表人:夏成军;

注册资本:6,000万元;

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2014年度营业收入为111,755,525.64元，净利润为2,023,874.74元，截至2014年12月31日净资产为66,817,240.47元，总资产为157,923,181.60元（未经审计）。

宝胜建设为宝胜集团公司的控股子公司，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帐损失。

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“中航工业集团”）为宝胜集团公司的间接控股股东，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。

中航工业集团2013年度营业总收入为34,941,074.25万元，净利润为458,948.78万元，截至2013年末净资产为14,544,905.89万元，总资产为68,501,391.39万元（经审计）。

中航工业集团为公司实际控制人。中航工业集团全资子公司中航机电系统