

重庆再升科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2015 年 7 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于 2015 年 7 月 2 日采用通讯和专人送达方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于再升科技公司与重庆市渝北区政府产业投资基金共同投资设立“重庆纤维研究设计院股份有限公司”的议案》

在渝北区人民政府推动和主导下，为吸引国内外科研人才，实现科技成果有效转化，支持再升科技产业集群化发展，再升科技出资 2000 万元，渝北区政府产业投资基金出资 1000 万元，组建“重庆纤维研究设计院股份有限公司”。

新设公司最终名称以政府有权部门核准的名称为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 7 日