

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2015-044

重庆再升科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2015 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于 2015 年 7 月 10 日采用通讯及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（发出表决票 9 张），实到董事 9 人（收到有效表决票 9 张），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《关于重庆再升科技股份有限公司与重庆国际复合材料有限公司股权合作的议案》

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告》。

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 17 日