

## **重庆再升科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十八次会议于 2015 年 11 月 11 日在公司 6 楼会议室以现场方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于 2015 年 11 月 6 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长郭茂主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》**

同意 2015 年 11 月 27 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于选举监事的议案》。

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 11 月 12 日