

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2016-003

昇兴集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年1月14日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2016年1月11日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事2人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于安徽昇兴向银行申请授信额度的议案》。具体内容如下：

根据公司2014年度股东大会的授权，董事会同意公司下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度人民币7,500万元整，向中国建设银行股份有限公司滁州市分行申请综合授信额度人民币7,000万元整，授信期限均为一年，均由公司提供连带责任保证担保。

表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次公司为安徽昇兴申请授信提供担保事项的具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为安徽昇兴申请授信提供担保的公告》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016年1月15日