

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2016-028

昇兴集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2016年5月23日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2016年5月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于增资收购广东昌胜照明科技有限公司的议案》。

表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

议案内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于增资收购广东昌胜照明科技有限公司的公告》。

公司独立董事对本次增资收购事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于下属公司董事、监事人选的议案》。

表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016年5月24日