

重庆再升科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事张孝友因故不能亲自出席会议，委托董事刘伟代为出席会议并行使表决权；董事徐正莲因故不能亲自出席会议，委托董事刘秀琴代为出席会议并行使表决权），会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于确认公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年 1-6 月实现合并净利润 30,270,273.61 元，母公司的净利润 17,537,605.31 元，提取 10%法定公积金 1,753,760.53 元，加上年初未分配利润 84,558,267.30 元，截止 2016 年 6

月 30 日，公司实际可供股东分配的净利润 100,342,112.08 元。拟按以下方案进行利润分配和资本公积转增股本：以 2016 年 6 月 30 日总股本 175,523,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 210,627,960 股，转增后公司总股本将增加至 386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利 87,761,650 元。

本次资本公积转增股本后，公司注册资本由 175,523,300.00 元增加为 386,151,260.00 元。提请股东大会授权公司办公室在本次利润分配方案实施后，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

本次修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定公司〈现金管理产品管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2016 年 9 月 13 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的（1）《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、（2）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》等 2 项议案。

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
2016 年 8 月 27 日