

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-78 号

高升控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2016年9月22日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2016年9月26日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》。

公司于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年8月22日，上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）100%股权已过户至公司名下，上海莹悦成为公司全资子公司，也是本次部分募集资金投入项目的实施主体。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监

会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意全资子公司上海莹悦在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行名称：北京银行股份有限公司东长安街支行

账号：2000 0032 9206 0001 2981 642

公司董事会授权管理层办理与上海莹悦、开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日