

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2017-011

昇兴集团股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十五次会议于2017年1月19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2017年1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。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于设立昇兴（福州）瓶盖有限公司并实施瓶盖生产线建设项目的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于设立福建昇兴云科技有限公司并实施一罐一码项目的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。本议案具体内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立福建昇兴云科技有限公司并实施一罐一码项目的公告》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2017年1月20日