

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-06 号

高升控股股份有限公司 第八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第八届董事会第三十四次会议于 2017 年 2 月 20 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 2017 年 2 月 23 日（星期四）上午 10：00 分以现场表决的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路财经国际中心 B 座 9 层。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。公司董事常燕因个人原因缺席，授权公司董事长韦振宇代表出席本次会议并行使表决权。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〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》；

详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的 2016 年度报告全文及摘要。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春向董事会递交了 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）010085 号《审计报告》，公司 2016 年度利润总额为 139,083,103.93 元，归属于上市公司股东的净利润为 111,042,530.98 元，未分配利润为 -325,267,479.11 元，不符合《公司章程》和公司《未来三年（2015-2017 年度）的股东分红回报规划》规定的分红条件。经董事会研究决定，公司 2016 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

董红对此议案投弃权票，其认为公司具备资本公积转增股本的条件，可以进行转增；于平对此议案投弃权票，其认为公司具备送转条件，可以送转。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

五、《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；

公司独立董事发表了独立意见。具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》;

详见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，为公司提供 2017 年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为 1 年，报酬为人民币 90 万元。截至目前，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

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

二〇一七年二月二十四日