

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-25 号

高升控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 4 月 1 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 4 月 5 日（星期三）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。于平董事授权许磊董事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、《关于实施深圳盐田二期数据中心项目的议案》；

为扩大公司核心节点自有数据中心资源储备，迅速抢占市场份额，打造底层云服务业务竞争壁垒，公司拟投资 21,788 万元实施深圳盐田二期数据中心项目：在深圳创新云海科技有限公司（“创新云海”）所运营的位于深圳盐田港的数据中心按照 T3+标准开展二期拓建，建设区域面积 9,745 平方米，计划容纳规格为 4.4-8kw 的 48U 机柜 2,000 个。创新云海已就项目区域与深圳市盐田港物流有限公司签署为期 12 年的租赁协议，租期自二期供电电线完工后开始计算。该项目的实施主体为控股子公司创新云海（公司控股 90%）。

本项目建设周期一年，建设完成后的 12 个月内实现销售导入。经测算，项目投产后预计每年产生营业收入约 1.25 亿元以上，给公

司带来净利润约 1,600~2,300 万元；假设 10 年经营期，本项目投资回收期为 6.84 年，预计内部收益率 11%，经济效益较好，具有较高的投资价值。本项目实施后，公司在深圳地区的自有核心节点的业务能力将大幅提高，能与现有的 738 个机柜形成规模经济效应，并将有效满足战略、优质客户的业务需求，巩固公司在华南地区竞争优势。

根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内。本项目的资金来源为自有资金及募集资金，相关变更募集资金用途事项尚待董事会及股东大会审议。若在股东大会审议通过前达到本项目项下事项的支付条件，本公司将先行以自有资金支付，股东大会是否批准相关募集资金变更事项不构成本项目实施的前提条件。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会拟授权董事长在不超过 21,788 万元额度内行使上述项目有关审批权，项目投入方式包括但不限于以增资、委托贷款或借款等方式向子公司创新云海二期拓建项目进行投资。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于新任董事增补完成，为完善公司治理和满足公司发展需要，经董事长提名，选举董事袁东风为公司第八届董事会审计委员会委员，上述新任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

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

二〇一七年四月五日