

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2017-044

昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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）第三届董事会第六次会议于 2017 年 6 月 12 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 6 月 6 日以专人送达、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《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《关于昇兴博德新材料温州有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于昇兴博德新材料温州有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（编号：2017-046）。

公司独立董事对本次审议事项发表的事前认可和独立意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于博德新材料关联交易事项的事前认可和独立意见》。

特此公告

备查文件：1、公司《第三届董事会第六次会议决议》；
2、公司《独立董事关于博德新材料关联交易事项的事前认可和独立意见》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日