

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2017-079

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2017 年 7 月 8 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2017 年 7 月 19 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于确认公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2014-2016 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项审核报告》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股公司的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

6、审议通过《关于出资设立“上海再升干净空气研究有限公司”的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8、审议通过《关于 2017 年新增日常关联交易预计的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 20 日