

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-35 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 13 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 2018 年 3 月 23 日（星期五）上午 10：00 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 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。本次会议由董事长李耀先生主持，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 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《2017 年年度报告全文》和《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉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。

三、《关于〈公司 2017 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。

具体参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字众环审字（2018）010243号《审计报告》，公司2017年度利润总额为187,916,353.86元，归属于上市公司股东的净利润为156,360,393.82元，未分配利润为-168,907,085.29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，考虑到公司截至2017年12月31日的资本公积余额为3,314,246,813.53元，为总股本的6.49倍，相对较高。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票流动性，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度资本公积转增股本预案为：以截至2017年12月31日的股本510,817,668股作为股本基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至1,021,635,336股。

本次资本公积转增股份方案符合公司作出的承诺及《公司章程》规定的利润分配政策。

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。

五、《关于〈公司2017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。具体参见公司同日披露在指定信

息披露媒体上的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴定报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

具体参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开 2017 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

二〇一八年三月二十三日