

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-59 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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第九届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 7 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 6 月 11 日（星期一）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。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：

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

激励对象江一村、邸鹏、负小能、白蕊、鄢涛、李克信、杜琳琳等 7 人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销上述激励对象江一村、邸鹏、负小能、白蕊、鄢涛、李克信、杜琳琳等 7 人已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 75.60 万股，回购价格均为每股 5.435 元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,021,635,336 股减少至 1,020,879,336 股。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

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

二〇一八年六月十一日