

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 86 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2018年8月10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8月16日（周四）下午13:30分以通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。公司独立董事田迎春先生因个人原因缺席，授权公司独立董事赵亮先生代表出席本次会议并行使表决权；公司董事许磊先生因个人原因缺席，授权公司董事董红女士代表出席本次会议并行使表决权。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：

《关于对深圳证券交易所关注函回复的议案》

公司董事许磊、董红对本议案投了弃权票，并发表意见如下：

一、关于实际控制人违规担保事项

1、我们没有看到本次董秘办提交的回复中所涉及的所有借款合同、担保合同和法院诉讼材料的原件，也无从得知是否回复中所提及的担保、借款资金是否流向华嬉云游并实际使用，因此，我们无法对上述以上事项真实性、完整性予以确定；

2、据我们所知，华嬉云游一直以来与上市公司没有发生实质业务往来，因此我们认为上市公司为华嬉云游进行违规担保以支持华嬉云游建设的理由不充分；

3、上市公司的实际控制人及其家族违规行为，导致上市公司发生了累计金额 3.15 亿元，余额 8320.5 万元的违规担保，对这些潜在债务，实际控制人及其家族并未提出有时间、有操作性的解除担保的手段，上市公司继续面临风险；

4、回复函披露的所有借款和担保的信息均为上市公司的实际控制人及其家族向董秘办提供，我们不能确本次提供的信息没有错误，亦无法保证没有其他遗漏。

二、关于违规资金占用事项

1、根据回复，公司财务总监张一文申请，董事长李耀审批同意将公司 1.82 亿元资金转出到实际控制人关联公司。我们明确要求李耀、张一文以及实际控制人关联公司尽快归还 1.82 亿元的占用资金。截至目前，该资金尚未偿还。我们强烈谴责李耀、张一文以及实际控制人及其家族，要求立即归还该等款项，不接受“争取归还”的态度；

2、回复中所称的“保护资金安全不被查扣”理由我们不认可。若真是单纯保护资金，那么资金应该能随时转回公司。但是目前该笔资金仍未转回，且是“争取于 2018 年 8 月 24 日”归还。

三、在内控责任认定方面

我们认为，董事会在内控执行责任方面只认定了上任董事长韦振宇的相关责任，没有认定 1.82 亿元资金占用直接关系人李耀、张一文的相关责任。我们要求李耀、张一文明确自己的责任，并诚恳向董事会、全体股东道歉。

我们敦请公司法定代表人、董事长李耀，财务总监、董事会秘书

张一文严格按照相关法律法规快速、妥善处理上述事项，尽一切办法追讨、保护公司利益。

具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日