

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-98号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年9月28日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，其中委托出席3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、袁佳宁先生因个人原因缺席，均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，会议审议如下议案：

《关于对外担保及资金占用的进展公告》

1、公司董事许磊、董红、袁佳宁对本议案投了弃权票，并发表意见如下：

鉴于上市公司实际控制人及其家族一贯不诚信，多次虚假承诺无其他隐瞒担保或借款，故无法保证本次公告的完整性，提示中小股东在本次公告内容外可能仍然存在大股东刻意隐瞒的违规担保或借款事项，请投资者注意投资风险。

2、公司独立董事雷达、陈国欣对本议案投了弃权票，并发表意见如下：

对完整性不能保证。

3、公司独立董事田迎春、赵亮对本议案投了弃权票，并发表意见如下：

鉴于大股东一贯不诚信，无法保证本次公告的完整性，提示中小股东民在本次公告内容外可能仍然有大股东刻意隐瞒的违规担保事项，注意投资风险。

表决结果：4票赞成，0票反对，7票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日