证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2016-024

重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于 2016 年 5 月 12 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到董事 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 100%股权的议案》

为进一步强化公司在空气净化行业内地位，推进我国玻纤滤纸乃至环保行业的发展，公司拟以不超过 10,500 万元人民币收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下称“重庆纸研院”）股东持有的全部股权。本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司管理层在上述权限范围内开展工作。

本次对外投资的具体细节尚需进一步确定，存在一定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。后续待签订正式协议或有新的进展后，公司将及时公告披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 17 日