

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-36号

## 高升控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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八届董事会第四十次会议于2017年5月12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2017年5月16日（星期二）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。本次会议由董事长韦振宇先生主持，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、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

激励对象范磊因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象范磊所持限制性股票数量为12万股，回购价格为每股10.87元。本次回购注销完成后，公司总股本将由511,273,668股减少至511,153,668股。

该议案无需股东大会批准，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司实施的《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司2015年第四次临时股东大会的相关授权，董事会认为《激励计划》设定的第一个解锁期解锁的实质性条件

已经成就，除激励对象范磊因个人原因离职，不再具备激励资格以外，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的相关事宜。本次公司可申请解锁的限制性股票激励计划人员为48人，解锁股份数量为99.30万股，占目前公司总股本的0.19%。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

北京市康达律师事务所已对上述议案发表了法律意见书，具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于高升控股限制性股票激励计划第一个解锁期解锁及注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日