

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-43 号

高升控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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第八届董事会第四十一次会议于 2017 年 5 月 27 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 6 月 1 日（星期四）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《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1613 号文的核准，公司于 2016 年 9 月 6 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,131,147 股，募集资金总额 1,149,999,986.80 元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 1,113,609,658.51 元。以上募集资金中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具众环验字（2016）010101 号《验资报告》审验。

2017 年 5 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目，对深圳创新云海科技有限公司（以下简称“创新云海”）运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩

建。本次变更涉及金额 1.72 亿元，占云安全系统项目拟投资金额的 69.64%，占募集资金净额的 15.45%。

为规范公司及子公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意子公司创新云海在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行名称：盛京银行北京石景山支行

账号：0110700102000000400

公司董事会授权管理层办理与创新云海、开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

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

二〇一七年六月一日