

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-088

债券代码：113510

债券简称：再升转债

## 重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2018 年 8 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 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》  
详细内容请见 2018 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于确认公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详细内容请见 2018 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》  
经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选董事高贵雄先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期与本屆董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于终止增资苏州维艾普新材料股份有限公司的议案》

为加快公司发展和增强公司实力，公司拟投资苏州维艾普，并于 2018 年 2 月 5 日与苏州维艾普以及维艾普原股东签署《增资扩股框架协议》(以下简称“框架协议”)，拟在后续经尽职调查符合投资条件的基础上对维艾普进行增资扩股。该协议签署后，维艾普的实际经营状况发生了重大不利变化，据了解，维艾普当前被多家主要供应商提起诉讼追索货款，与多名管理人员存在劳动争议纠纷，被多家商业银行起诉要求偿还贷款，其主要银行账户已遭到冻结，经营陷入停滞、财务状况持续恶化。由于维艾普当前的客观状况与《框架协议》签署时相比已发生重大不利变化，公司已失去依照《框架协议》继续进行投资的基础，且迄今为止公司与维艾普及其原股东并未签署正式增资协议，也未支付增资款，公司董事会从维护上市公司及公众股东利益出发，从商业上判断认为不宜再推进对维艾普的投资，故终止原《框架协议》及后续投资事宜。

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

2018 年 8 月 20 日