

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-001

昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议于2019年1月17日上午以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年1月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司中山昇兴提供担保的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司中山昇兴提供担保的公告》。

二、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

特此公告。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年1月18日