

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2017-049

昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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）第三届董事会第二十一次会议于2018年10月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2018年10月12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。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本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《2018年三季度报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2018年三季度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网。

公司《2018年三年度报告正文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2018年10月26日