

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-132 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年12月18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2018年12月21日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

一、审议并通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。

2015年12月24日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。虽然公司2017年度经营业绩能够满足本激励计划授予的限制性股票第二次解锁的业绩考核条件，但由于自2018年以来国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，目前公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。

为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合

公司未来发展计划，经审慎考虑并与激励对象协商，公司拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销 35 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 3,206,000 股。回购价格为 5.435 元/股。此外，与之配套的《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件将一并终止。

本次终止激励计划符合公司 2015 年第四次临时股东大会授权及相关法律法规、规范性文件的有关规定，本次终止激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司管理团队、核心骨干员工的勤勉尽职。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：11 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

二〇一八年十二月二十一日