

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年4月22日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事施铁权先生、盖文国先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事张好宽先生、孟凡礼先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年第一季度报告。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于科技分公司搬迁事宜的议案。

2011年3月17日公司在中国证券报及巨潮资讯网上发布了关于科技开发分公司拆迁的公告。此次拆迁大庆高新区管委会土地储备中心委托大庆市庆基房地产估价咨询有限公司对科技开发分公司的资产进行了评估，出具了估价报告。

根据公平、公允原则，经协商确定，公司将获得房屋补偿费、土地补偿费、附属物补偿费、设备迁移和补偿费、房屋装修补偿费、地下隐蔽设施补偿费等补偿总额68,128,202元。公司将利用补偿款对科技开发分公司进行易地另建。拆迁后科技开发分公司将临时租用高新区新兴产业园厂房，计划5月15日设备安装完毕，科技开发分公司已根据市场预测，提前多生产了部分产品，搬迁事宜对其生产经营无影响。董事会授权董事长万志强先生签署拆迁补偿协议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于化工分公司变电所馈电变更项目的议案。

由于电缆老化，影响生产安全及用电安全。化工分公司变电所将改由大庆石化分公司120万吨乙烯项目新建4#总变电所供电。故需新增高压电缆、电缆桥架、高压配电柜及电抗器等。该项目总投资约1497.2万元。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2011年4月22日