

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2013年2月17日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年2月28日下午在公司二楼3号会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

5、列席人员：公司第一届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目——“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。

独立董事就公司本次事项发表了独立意见：公司与哈工大为关联方，因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目-“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”，将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备，有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设，有利于公司在该领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。

公司审议上述关联交易事项时，关联董事赵杰先生进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

2、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需要，拓宽融资渠道，公司向中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支

行、哈尔滨银行股份有限公司香坊支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行及上海浦东发展银行哈尔滨分行五家银行申请授信额度。授信总额度不超过人民币**9.20**亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过之日起**2**年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。上述额度除中国银行授信已获得银行审批通过外，其它银行正在办理过程中，具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果：同意**9**票、反对**0**票、弃权**0**票，通过。

4、审议《关于制定〈投资理财—低风险投资品种管理制度〉的议案》

表决结果：同意**9**票、反对**0**票、弃权**0**票，通过。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》

随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资金余额较大。为提高这部分资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，增加公司收益。公司对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财，投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过**182**天的证券市场逆回购；距到期不超过**9**个月的固定收益债券，信用评级不低于**AA**级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过**9**个月）。

在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币 2 亿元，上述额度可以循环使用。

上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的事前认可意见》；
- 3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一三年三月一日