

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议议程

主持人： 杨登瑞

议程：

一、宣读并表决本次大会《议事规则》

刘勇棋

二、审议议题：

关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行审计
的议案

范林业

三、宣读本次大会决议

杨登瑞

**关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司
2003 年度财务报告进行审计的议案**

各位股东：

由于利安达信隆会计师事务所业务繁忙，工作时间安排上存在一定困难，公司拟对利安达信隆会计师事务所解除聘用，另聘中鸿信建元会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行审计，审计费用为人民币 30 万元。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2004 年 3 月 2 日