

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2005 年第一次临时董事会决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2005 年第一次临时董事会于 2005 年 04 月 27 日上午 9 时在本公司五楼会议室召开。公司应到董事 7 名，实到 6 名，独立董事胡家瑞女士因事未能出席本次会议，委托王秉利先生代为行使表决权。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了关于投资北京中冠项目的议案；

决定出资 8000 万元人民币，与北京中冠房地产开发有限公司合作开发北京中冠房地产项目。

该项投资属于关联交易。

本公司董事会成员中不存在关联董事。

独立董事王秉利先生、胡家瑞女士事先发表独立意见，同意进行该项关联交易。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2005 年 05 月 30 日召开 2005 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 04 月 27 日