

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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，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）股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2005 年 08 月 05 日上午 10 时在本公司 5 楼会议室召开。会议通知于 2005 年 07 月 24 日以通讯方式发出。公司应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长黄卫峰先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举黄卫峰先生为本公司第四届董事会董事长。

二、审议通过了关于选举公司副董事长的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举杨登瑞先生为本公司第四届董事会副董事长。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定聘任黄卫峰先生为本公司总经理，任期三年。

本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

四、审议通过了关于聘任范林业先生为本公司副总经理的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定聘任范林业先生为本公司副总经理，任期三年。

本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

五、审议通过了关于聘任陈文先生为本公司副总经理的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定聘任陈文先生为本公司副总经理(财务负责人)，任期三年。

本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

六、审议通过了关于聘任徐宽明先生为本公司副总经理的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定聘任徐宽明先生为本公司副总经理，任期三年。

本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定聘任马昆先生为本公司第四届董事会董事会秘书。

本公司三名独立董事发表独立意见，同意其任职。

上海证券交易所未对马昆先生担任本公司董事会秘书的任职资格提出异议。

八、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定聘任王江风为本公司证券事务代表，任期三年。

九、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定对本公司董事会议事规则中的部分条款进行修改。

具体内容,请登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了公司 2005 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司决定对独立董事津贴标准进行调整，具体方案如下：

每位独立董事每年发给基础津贴 4 万元人民币，另外每位独立董事每参加一次董事会发给 1000 元会议津贴。

本议案需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过了关于调整董事会会议补贴标准的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司拟对董事会会议补贴标准进行调整，具体方案如下：

(一) 补贴对象：董事(独立董事除外)及列席会议的监事。

(二) 补贴标准：

1、董事：每位董事每参加一次董事会发给会议补贴 1000 元人民币；

2、监事：每位监事每列席一次董事会发给会议补贴 1000 元人民币；

本议案需提交股东大会审议通过。

十三、审议通过了关于向青岛临港置业有限公司投资的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定向青岛临港置业有限公司投资 3000 万元人民币。

我公司拟与胶南市政府签订增资合同，向青岛临港置业有限公司投资 3,000 万元人民币，

青岛临港置业有限公司为胶南市政府于 2003 年 8 月设立的国有公司，注册资本 1,000 万元。

青岛临港置业有限公司增资后注册资本 5,675 万元，我公司以货币资金出资 3,000 万元，占青岛临港置业有限公司 53% 的股权。胶南市政府指定青岛临港产业加工区管理委员会，以青岛临港置业有限公司净资产和青岛临港置业有限公司名下的 433 亩土地使用权合并作价 2,675 万元，作为青岛临港产业加工区管理委员会的出资，实际增资 1,675 万元，占青岛临港置业有限公司 47% 的股权。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 08 月 05 日