

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2007 年 04 月 24 日上午 9 时在本公司 5 楼会议室召开。会议通知于 2007 年 04 月 14 日以书面及传真方式发出。公司应到董事 7 名，实到 7 名。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长黄卫峰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规及本公司章程的相关规定。

会议经审议，形成如下决议：

1、审议通过了本公司 2007 年第一季度报告

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于对本公司会计政策进行调整的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 24 日