

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2007-028

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2007 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2007 年 8 月 12 日发出。公司 7 名董事全部参与了表决。董事会的召集、召开程序和议事方式符合法律、法规以及本公司章程的有关规定。

会议经审议，同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，相互为对方提供不超过 3300 万元人民币的担保，担保期限为 2007 年 8 月至 2009 年 8 月。

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 8 月 22 日