

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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 2007 年第二次临时会议于 2007 年 8 月 29 日以通讯方式召开。公司 7 名董事全部参与了表决。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、审议通过了关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案；

同意为哈高科大豆食品有限责任公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借款提供 7000 万元人民币的连带责任保证担保，期限为 1 年。

由于包括本次担保在内，公司累计对外担保余额已经超过本公司 2006 年度经审计净资产的 50%，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项应提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过了关于公司 2007 年第三次临时股东大会延期及增加临时提案的议案。

决定将公司 2007 年第三次临时股东大会延期至 2007 年 9 月 14

日召开，并增加《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案》。

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8月29日