

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2008-006

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2008 年 01 月 31 日上午 9 时在本公司 5 楼会议室召开。会议通知于 2008 年 01 月 21 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。会议由董事长张耀辉先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过了本公司 2007 年度董事会工作报告；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了本公司 2007 年度总经理工作报告；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了本公司 2007 年年度报告及摘要；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了本公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了本公司 2007 年度利润分配预案；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经中准会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现净利润为 28,978,997.66 元，弥补以前年度的亏损后，可供分配的利润余额为 17,393,620.61 元。为公司经营发展的需要，公司 2007 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营活动。

六、审议通过了关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；

根据国家财政部和中国证监会的有关规定，公司对前期已经披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额作出如下调整：

1、期初递延所得税资产减少 30,060,705.05 元。其缘由是：

(1) 公司所属分公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司经济贸易分公司、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司房屋建设开发分公司及公司控股的哈尔滨高科技集团天健药业有限公司多年来未经营，公司正逐步对其进行清理，按照谨慎性原则和新准则中规定的概念，对该公司产生的帐面价值与计税基础之间产生的差异 31,378,331.77 元不确认为递延所得税资产，作为永久性差异处理，故调减已披露递延资产的年初数 31,378,331.77 元；

(2) 由于按照新准则期末将哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司、青岛君和投资有限公司纳入合并报表范围，以上新纳入合并报表范围的两个企业的帐面价值与计税基础之间产生的差异 1,317,626.72 元，调增递延所得税资产。

2、期初投资性房地产调减 30,316,308.00 元。由于该部分用于赚取租金房地产不能单独计量，故调减投资性房地产 30,316,308.00 元，相应调增固定资产的期初价值。

3、期初专项应付款调减 8,294,809.05 元。其缘由是根据《黑龙江省财政厅关于将部分财政周转金和省长基金转增担保公司借款的通知》精神，将哈高科佳木斯中药有限公司，原挂在专项应付款的省长基金 8,200,000.00 元转挂其他应付款。另外将原挂在专项应付款的哈高科科技孵化器公司的政府扶持资金 94,809.05 元，按照新准则确认为递延收益。这样两项调减专项应付款期初余额 8,294,809.05 元，同时调增其他应付款 8,200,000.00 元和递延收益 94,809.05 元。

4、其他各科目期初余额发生了变化，均是按照新准则，期末将哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司、青岛君和投资有限公司纳入合并报表范围所致。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案；

本公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构，审计费用为 35 万元人民币。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了关于召开 2007 年年度股东大会的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了关于为哈高科白天鹅药业集团有限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。

其中，第一、四、五、七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 01 月 31 日