

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2008-015

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

2、没有流通股股东参加本次股东大会

一、会议召开和出席情况

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 6 月 23 日上午 9 时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司 5 楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计 1 名，持有股数 110,493,993 股，占本公司总股本的 30.59%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长张耀辉先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过了关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案；

表决结果：赞成 110,493,993 股，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合

法有效，本次大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

投资者可登陆上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询本次股东大会会议资料。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 6 月 23 日