

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第四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第四次临时会议于 2008 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 7 月 16 日以通讯方式发出。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。

会议经审议，同意本公司的子公司——青岛临港置业有限公司为哈高科大豆食品有限责任公司向银行借款 2500 万元人民币提供连带责任担保。

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

2008 年 7 月 21 日