

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：600095）

2010 年 1 月 19 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会议程

主持人：副董事长——杨登瑞

一、董事长宣布会议开始，公布参加会议的股东人数和代表股数

二、审议议案

报告人

关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

马 昆

三、股东发言及回答股东提问

四、王锦岐监事宣读投票须知

五、选定监票人、宣布投票开始

六、股东进行投票表决

七、会议休会，统计票数

八、董事长宣读股东大会决议

九、参会董事、监事在股东大会决议、会议记录上签名

十、会议闭幕

投票须知

各位股东及委托代理人：

本次股东大会的表决采取书面表决方式。股东本人参加现场投票的在投票时应按照表决票的格式详细填写股东姓名、股东账号、持有股数。委托代理人参加投票的除填写股东姓名、股东账号、持有股数以外，还应在受委托人一项签名。内容填写不完整的视为无效票，不计入表决结果。

投票以股数为计票依据，在“表决情况”一栏中，每项议案只能选择“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或多选均视为无效票，不计入表决结果。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2010 年 1 月 19 日

关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

各位股东：

经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意为青岛临港置业有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行办理12000 万元贷款提供担保。

由于本次担保金额超过了本公司最近一期经审计净资产的 10%，且包括本次担保在内我公司对外担保总额已经超过我公司最近一期经审计净资产的 50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保议案需提交股东大会审议。

一、青岛临港置业有限公司基本情况

公司名称：青岛临港置业有限公司

注册地点：青岛胶南市临港经济区大庄营房

注册资本：5675 万元

法定代表人：马承义

经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理服务、工程、技术、经济信息咨询服务。

与本公司的关系：青岛临港置业有限公司为本公司的控股子公司

主要财务数据：

单位：元

	资产总额	负债合计	净资产	净利润
2008 年 12 月 31 日	285,944,995.27	198,856,472.93	87,088,522.34	1,131,212.18
2009 年 11 月 30 日	318,294,023.85	231,116,972.88	87,177,050.97	88,528.63

二、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：12000 万元人民币

担保期限：3 年

三、董事会意见

董事会认为该项贷款是为满足青岛临港置业有限公司经营活动的需要，同意为其提供担保。截止公告日，本公司累计对外担保总额为 35840 万元人民币（包括本次担保），无逾期担保。

四、累计对外担保数额

截止公告日，本公司累计对外担保总额为 35840 万元（包括本次担保），占本公司净资产的 51.76%。其中：对控股子公司担保总额为 18540 万元；本公司及控股子公司对外担保总额为 17300 万元。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 19 日