

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2012-005

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于 2012 年第一次临时股东大会增加议案 及延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2012 年 2 月 1 日召开 2012 年第一次临时股东大会，并于 2012 年 1 月 17 日在《上海证券报》上公告了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

公司于 2012 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2012 年第一次临时股东大会增加议案并延期的议案》。决定 2012 年第一次临时股东大会增加一项临时议案——《关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案》，并将 2012 年第一次临时股东大会延期至 2012 年 2 月 3 日上午 9:30 召开。股权登记日、会议召开方式、地点等其他内容均不变，2012 年第一次临时股东大会的通知见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 19 日

附件：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的 通知

●会议召开时间：2012 年 2 月 3 日上午 9：30

●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 5 楼会议室

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决定，2012 年第一次临时股东大会延期至 2012 年 2 月 3 日上午 9：30 在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 5 楼会议室召开。

二、会议审议事项：

1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案

本公司拟为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度 1740 万元，期限 12 个月。

2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

本公司拟为哈高科大豆食品有限责任公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度 1000 万元，期限 12 个月。

三、会议出席对象：

1、截止 2012 年 1 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、登记方法：

1、自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理；受委托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理；

2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东代表的身份证办理；

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

4、登记时间：2012 年 2 月 2 日（上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：00）

5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司董事会办公室。

五、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联系人：王江风

联系电话：0451—84346722

传 真：0451—84346722

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2012年1月19日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。

表决指示：

议案：

1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案

赞成 反对 弃权

2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受委托人签名：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。