

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资料
（股票代码：600095）

2012 年 2 月 3 日

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议程

主持人：杨登瑞

- 一、 主持人宣布股东大会正式开始
- 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 三、 宣读股东大会须知
- 四、 审议议案

序号	议案	报告人
1	《关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案》	马 昆
2	《关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案》	马 昆

- 五、 股东发言及回答股东提问
- 六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数
- 七、 选举监票人、宣布投票开始
- 八、 股东进行投票表决
- 九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票
- 十、 主持人宣布表决结果
- 十一、 主持人宣读股东大会决议
- 十二、 律师宣读法律意见书
- 十三、 会议闭幕

股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由

董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果作出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2012 年 2 月 3 日

关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的 议案

各位股东：

经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，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贷款 1740 万元人民币提供连带责任担保。

一、被担保人基本情况

被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司

注册地点：哈尔滨开发区迎宾路 4 号街区

法定代表人：杨登瑞

注册资本：8865 万元

经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。

与本公司的关系：哈高科白天鹅药业集团有限公司为本公司的控股子公司

主要财务数据：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14649.68 万元、负债合计 4633.88 万元、净资产 10015.81 万元。2010 年度营业收入 5335.45 万元、净利润 466.31 万元。

截止 2011 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 14432.8 万元、负债合计 4174.08 万元、净资产 10258.72 万元。2011 年前三季度营业收入 4046.53 万元、净利润 242.91 万元。

二、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

期 限：12 个月

担保金额：1740 万元

三、董事会意见

董事会认为哈高科白天鹅药业集团有限公司有足够的 ability 偿还到期债务，向银行贷款是该公司经营活动的需要，符合本公司的利益，因此同意为该项贷款提供担保。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 3 日

关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

各位股东：

经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，拟为哈高科大豆食品公司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。

一、哈高科大豆食品有限责任公司基本情况

名称：哈高科大豆食品有限责任公司

注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：杨登瑞

经营范围：组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白等产品的生产销售

与本公司的关系：本公司的控股子公司

主要财务数据：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 28361 万元、负债合计 2704 万元、净资产 25657 万元。2010 年度营业收入 12115 万元、净利润 906 万元。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 32121 万元、负债合计 3040 万元、净资产 29081 万元。2011 年上半年营业收入 5604 万元、净利润 3424 万元。

二、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

期 限：12 个月

担保金额：1000 万元

三、董事会意见

董事会认为，哈高科大豆食品有限责任公司向银行办理贷款是为了企业正常生产经营活动的需要，因此同意为其提供担保。截止本公告发布之日，本公司无逾期担保。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2012 年 2 月 3 日